SOBRE INVERSIS

- Referente español en outsourcing de servicios financieros y de inversión B2B2C
- Nuestros clientes: Sociedades financieras reguladas

- Bancos Universales
- Banca Privada
- Corredores de Bolsa
- Gestores de Activos
- Compañías de Seguros
- Nuevos Operadores (roboadvisors & otras fintechs, empresas de dinero electrónico)

EUROCLEAR **BANCH MARCH**

90% 10%

INVERSIS

100% 100% 40%

INVERSIS GESTIÓN | OPENFINANCE | ADEPA

Euroclear:
Rating Fitch / S&P: AA

Banca March:
25.45 % Ratio de solvencia CET1 (Cierre Junio 2025)

INVERSIS PRINCIPALES INDICADORES

Principales cifras de negocio | Más de 150 clientes institucionales

Más de 163 billones EUR*
Activos bajo custodia

1.200 millones*
Total transacciones anuales

+ 90.000 millones EUR*
Fondos de inversión de terceros bajo custodia

Más de 160 clientes

* Datos del 31 julio 2026

NUESTRA BASE DE CLIENTES

EUROPA
España, Portugal, Andorra, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza e Italia

LATAM
Chile, Perú y Uruguay

NUESTROS SERVICIOS

Una amplia oferta para ofrecer soluciones globales integradas.

Outsourcing de servicios de valores

Enrutamiento y ejecución de órdenes ("E2C"), compensación y liquidación y custodia de valores cotizados totalmente automatizada.

Servicios CIS & PP

Servicios de depositaría y gestión de fondos de inversión y planes de pensión españoles.

Plataforma de fondos de inversión, ETFs y planes de pensión

Plataforma de distribución global que combina fondos nacionales e internacionales, ETF y planes de pensiones gestionados conforme a un único enfoque en línea con las nuevas tendencias normativas sobre arquitectura abierta e incentivos.

Servicios de brokerage para Clientes Institucionales

Especializados en renta variable, renta fija y derivados.

Mercados de capital

Diseño y coordinación con creadores de soluciones e ideas de inversión personalizadas conforme a los requisitos de clientes institucionales: carteras de renta fija, bonos estructurados, etc.

Ecosistema de innovación

A través de nuestro ecosistema de partners.

Selección y análisis de fondos

Servicios de análisis: macro y estratégico, selección de productos y gestión de riesgos. Lista de acciones recomendadas, selección de fondos y asignación de activos.

LIDERAZGO E INNOVACIÓN

Una trayectoria reconocida por su liderazgo

★ Best Fund Supermarket
★ Best Investment & Securities
★ Índices de referencia de servicios de valores: Máxima clasificación
★ Best ETFs Supermarket
★ Best Electronic ID idea for Online Banking
★ Best Broker Online
★ Best Banking Technology Innovator

CERTIFICACIONES

bsi ISO 22301 Business Continuity Management CERTIFIED

Norma de calidad ISAE 3402 sobre custodia y liquidación de instrumentos financieros

Deloitte.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

en productos y servicios a través de nuestro ecosistema de partners

inversis

Part of the Euroclear group