Un partner único para potenciar
sus servicios de valores

inversis
Part of the Euroclear group

PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

Arquitectura abierta o guiada: usted elige
una solución multiactivo con acceso directo a los fabricantes de productos

Principales Magnitudes

+80.000 Millones EUR
Activos en custodia

600
Gestores activos

+55.000
Clases de acciones

*31 de Diciembre 2025

Línea de productos

UCITS

Hedge funds

AIFs

ETFs

Fondos cerrados

Planes de pensiones

FOCO DE ATENCIÓN EN LA PROPUESTA DE VALOR

Capacidades transaccionales de vanguardia

- Órdenes simples, compras y domiciliaciones
- Cambios de órdenes
- Cobertura completa de acciones corporativas (recopilación de eventos, anuncios, ejecución y conciliación)
- Almacenamiento de documentación legal y ficheros (EMT, EPT)
- Servicios de distribuidor principal y designado

Servicios Regulatorios

- Almacenamiento y difusión de plantillas de mercado (EMT, EPT, EET)
- Servicios de distribuidor principal y designado
- Cálculo de incentivos y soluciones de seguimiento para inversores
- Control de mercado objetivo

Capacidades de personalización

- Selección de fondos a nivel del gestor o del fondo: diseñe su universo de fondos
- Integre su propio producto con la oferta de terceros para crear una experiencia única para el cliente
- Modelo de doble servicio a nivel de beneficiario final o a nivel omnicanal

Servicios de valor añadido

- Capacidades de integración de herramientas de terceros
- Cálculo de incentivos por cliente final y seguimiento de los incentivos permitidos y no permitidos
- Control del mercado objetivo
- Dashboard de datos de subdistribuidores y gestores de activos
- Herramienta de reequilibrio para DPM

Modelo de transparencia

- 100 % de comisión para el subdistribuidor
- Cálculo del descuento y pago único agregado por adelantado a los subdistribuidores con carácter trimestral

Ecosistema de fondos

- Conexión con un amplio ecosistema de socios
- Herramienta de gestión para una mejor ejecución
- Soluciones de inversión y productos a medida
- Servicios ESG (datos y widgets)