



# Invirtiendo por un futuro mejor

Soluciones financieras innovadoras para Asesores  
de Inversion Independientes y sus clientes globales.

insigneo

Nuestra red de Asesores esta aquí para ayudarlo a cumplir sus objetivos financieros, lo cual es mas sencillo de lo que usted piensa.

Hacemos de las inversiones, algo **simple y para todos**.

Llevamos más de 35 años – desde 1985 – ayudando a nuestros Asesores y sus clientes globales **a alcanzar sus objetivos.**

Insigneo surge de la integración de los valores, cultura y crecimiento colectivo de varias compañías – Global Investor Services, HB Asset Management, Alpha Capital, Hencorp Wealth Advisors, y Northeast Securities.

Activos bajo manejo (AUMs)\*

12.9b

Número de Clientes\*

+12k

Años de experiencia\*

+35

Asesores de inversión\*

+250



**Nuestros profesionales de inversiones están comprometidos a ayudarlo a adaptarse a medida que evoluciona su vida financiera.**

Ya sea que desee administrar su patrimonio o crear una seguridad financiera que dure por generaciones, nuestra red de profesionales se asocia con usted para explorar sus posibilidades.

# Una amplia gama de soluciones financieras diseñada para simplificar su vida.



## Investment Advisory

Nuestros asesores van a dedicar el tiempo necesario a analizar sus requerimientos y situación financiera, con el objetivo de definir un plan adecuado a sus necesidades particulares.

## Wealth Planning & Insurance

Lo ayudaremos a elegir las estructuras legales y fiduciarias apropiadas para su jurisdicción, con el fin de proteger y transferir su patrimonio de manera óptima.

## Cash Management

Obtenga un retorno para su exceso de liquidez. Obtenga tasas competitivas via instrumentos de Money Market o a través de referimiento a Bancos comerciales de primera línea.

## Trading

¿Quiere comprar Bonos, acciones o fondos? Tenemos acceso a todos los mercados más relevantes del mundo, relaciones con las contrapartes claves en la región, y un equipo de *trading* en inglés y español con amplia experiencia.

## Market Research

Manténgase al tanto de las últimas noticias y desarrollos en los mercados financieros globales. Reciba opiniones y comentarios de todos los sectores, con una Plataforma de acceso abierto a todos los jugadores y líderes de opinión.

## Investment Management

Lo ayudaremos a administrar su dinero basado en sus objetivos financieros, grado de aversión al riesgo, necesidad de liquidez temporal y situación impositiva.

## Financing

Como un individuo de alto patrimonio, puede requerir asistencia en el proceso de adquisición de fondos, compras o inversión. Allí estamos para acompañarlo.

## Lending Services

Determine el mejor plan de financiamiento disponible, de manera de adquirir productos o inversiones sin discontinuar otros proyectos de inversión, o su plan financiero de largo plazo.

Acceda a  
**oportunidades de  
inversión** en todos los  
mercados globales.

## Renta Variable

### Renta Variable EE.UU.

Acciones Cotizadas/OTC/ETFs/Acciones Privilegiadas – Opciones de Acciones e Índices

### Renta Variable (Otras)

London Stock Exchange UCITs

**North America** - Canada, Mexico

**Asia** - Australia, Hong Kong, Japan, Singapore

**EMEA** - Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and UK

**MERCADOS PASAJEROS** (Pershing exclusivo)

**South America** - Brazil, Chile, Colombia, Peru

**Asia** - Bangladesh, India, South Korea, Taiwan

**EMEA** - Egypt, Romania, Serbia, UAA, Zambia

## Renta Fija

**\$2.7 billion**  
en transacciones  
por año

**+\$1.2 billion en  
transacciones**  
principales contra-  
partes del mercado-

**Acceso a +200**  
de las principales  
contrapartes del  
mercado

**50% Riesgo EE.UU.**  
del volumen total

**13,000**  
transacciones  
por año

**35% Riesgo LATAM**  
del volumen total

## Productos Estructurados

### \$370MM Importe Nocial Emitido

Con una plataforma de arquitectura abierta que se distingue por estructurar notas personalizadas utilizando solo emisores de grado de inversión.

### +615 Notas Emitidas

Acceso directo a las firmas más importantes de Wall Street tales como BBVA, J.P. Morgan, Citi, Credit Agricole, Barclays, Natixis, Credit Suisse, BNP Paribas y Goldman Sachs, entre otras.

## Instrumentos de Mercado

### Notas

Notas Auto Cancelables, Notas de Generación de Ingreso y Notas de Crecimiento

### Activos Subyacentes

ETFs, Bonos Individuales e Índices

### Divisas

Índices de divisas y tipo de cambio

insigneo

# Para hacer Latam, hay que **comprometerse con Latam.**

Esto es lo que hacemos en Insigneo. Contamos con una fuerte presencia en múltiples países claves, combinada con un equipo de management con más de 200 años de experiencia que nos brindan una comprensión única de la región y sus complejidades.



**United States**  
Broker/Dealer and RIA



**Colombia**  
Oficina de representación



**Chile**  
Asesor de Inversiones



**Uruguay**  
Asesor de Inversiones



**Argentina**  
Asesor Global de Inversiones

Una experiencia sencilla,  
más segura y *on-demand*  
para nuestros Asesores y  
sus clientes.



**insigneo** Connect

Accede a sus inversiones desde  
cualquier lugar donde esté<sup>1</sup>.



## **WhatsApp Business**

Conéctese de forma segura y *on-demand*  
con los profesionales de inversión.

## **ADDEPAR**

Obtenga un informe simple con  
activos consolidados<sup>2</sup>.

## **DocuSign**

Elimine el papeleo innecesario del  
camino con firmas digitales.

## **zoom**

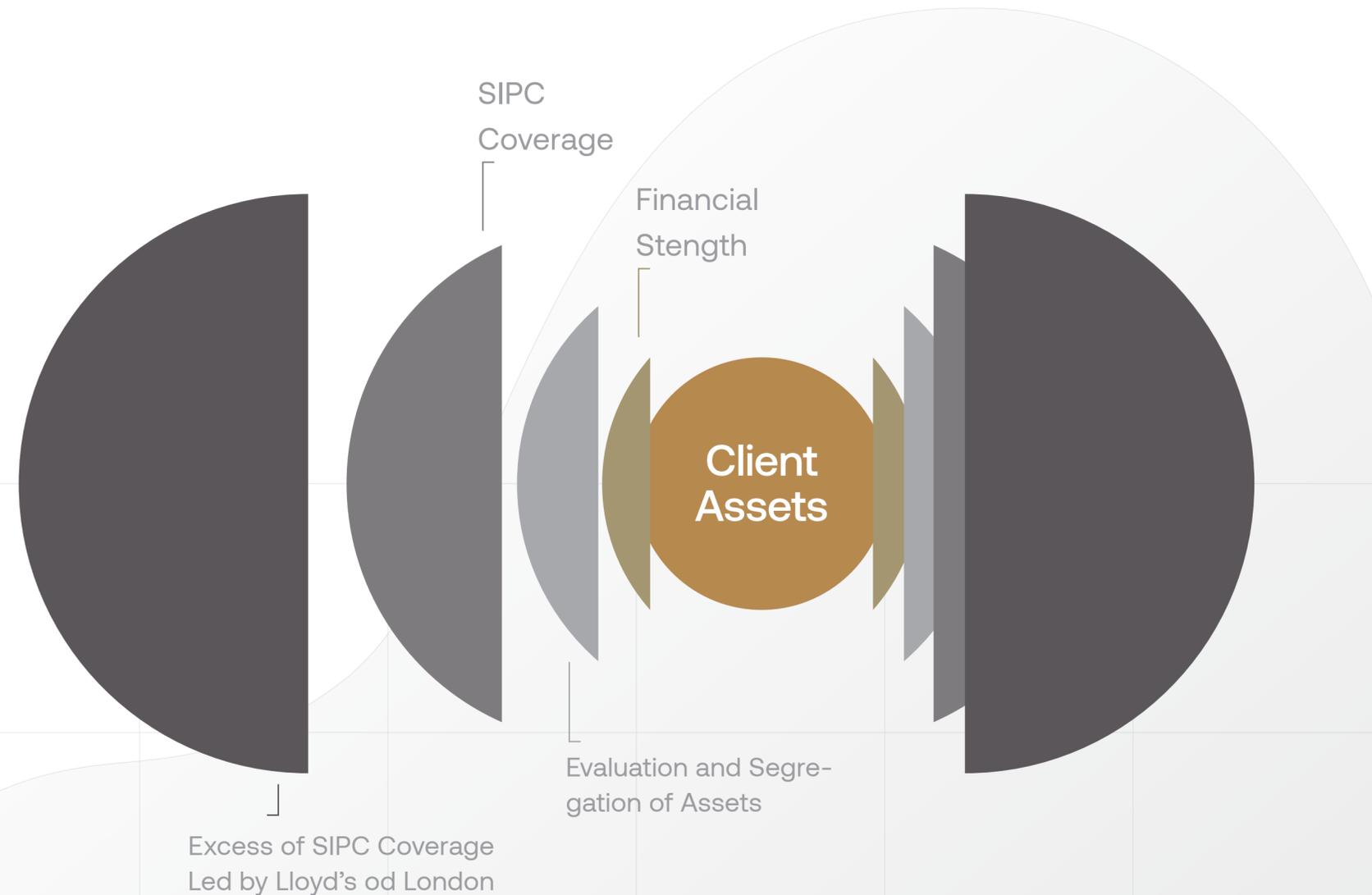
Manténgase conectado de forma  
segura donde quiera que esté.

<sup>1</sup>Exclusivo para cuentas en Pershing. <sup>2</sup>Disponible para cuentas Advisory.

# Proteja sus activos **bajo una cuenta BNY Mellon Pershing** con cobertura de seguro<sup>1</sup>.

Un líder indiscutido en el mercado, con más de 80 años de experiencia. Insigneo ha crecido hasta convertirse en el mayor corresponsal independiente de Pershing en la región.

<sup>1</sup>**Cobertura Securities Investor Protection Corporation (SIPC®).** Los valores en su cuenta están protegidos hasta \$ 500,000. Para obtener más información, consulte el sitio web [sipc.org](http://sipc.org)



**\$2.0 trillion**  
global client assets\*

**\$2.0 billion+**  
net capital\*

\*Datos para el 2Q 2021

# Multi-custodio

Morgan Stanley



EFG

*charles* SCHWAB



J.P.Morgan

**Acceda a diferentes custodios** y marcas de primera línea para una óptima aloca**ción** de sus activos. Un único asesor, todas las marcas.

Un equipo de management con **más de 200 años de experiencia** en el mercado de Wealth Management Internacional.





## Aviso Legal Importante

---

Insigneo Financial Group se refiere colectivamente a Insigneo Securities, LLC, Insigneo Advisory Services, LLC e Insigneo Wealth Advisors, LLC. Los productos de seguridad se ofrecen y se llevan a cabo a través de Insigneo Securities LLC, un corredor de bolsa miembro de FINRA y SIPC con sede en Miami, y los productos y servicios de asesoramiento se ofrecen a través de Insigneo Wealth Advisors, LLC e Insigneo Advisory Services, LLC.

Puede obtener más información relacionada con Insigneo Securities, LLC en [www.insigneo.com](http://www.insigneo.com) o a través de [www.finra.org](http://www.finra.org). La información relacionada con Insigneo Wealth Advisors, LLC e Insigneo Advisory Services, LLC se puede obtener en [www.sec.gov](http://www.sec.gov) o [www.adviserinfo.sec.gov](http://www.adviserinfo.sec.gov).

Este resumen es solo para fines informativos. Está destinado únicamente a la persona a la que se ha distribuido. Todas las inversiones representan algún riesgo de pérdida de capital. No pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o contable o recomendaciones de inversión. La información contenida en este documento se ha obtenido de fuentes que se consideran confiables, pero no declaramos que sea precisa o completa.

El término "asesor" está reservado para los profesionales registrados en Insigneo Advisory Services.