



Invirtiendo por un futuro mejor

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

→ Q12022

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)*

13.3b

Número de Clientes*

+13.5k

Asesores de inversión*

+180

Firmas institucionales financieras*

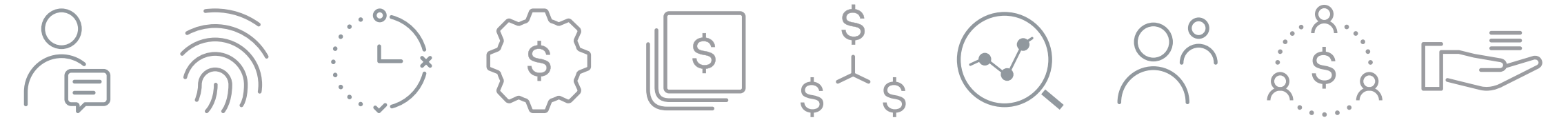
+37



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.



Asesoría de Inversión

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.

Planificación Patrimonial y Seguros

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.

Gestión de Efectivo

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.

Compra/Venta de Instrumentos Financieros

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

Investigación de Mercado

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.

Gestión de inversiones

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

Financiamientos

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

Préstamos de Margen

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 contrapartes 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

Comprometidos con clientes
alrededor del mundo **como**
ninguna otra firma.

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 cada región y sus complejidades.



Miami – New York
Broker/Dealer and RIA



Colombia
Oficina de representación



Chile
Asesor de Inversiones

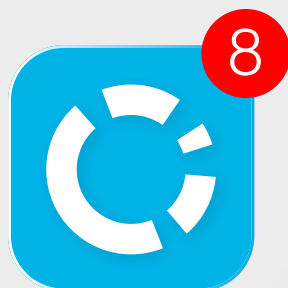


Uruguay
Asesor de Inversiones



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 esté¹.



WhatsApp Business

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

ADDEPAR

Obtenga un informe simple con
activos consolidados².

DocuSign

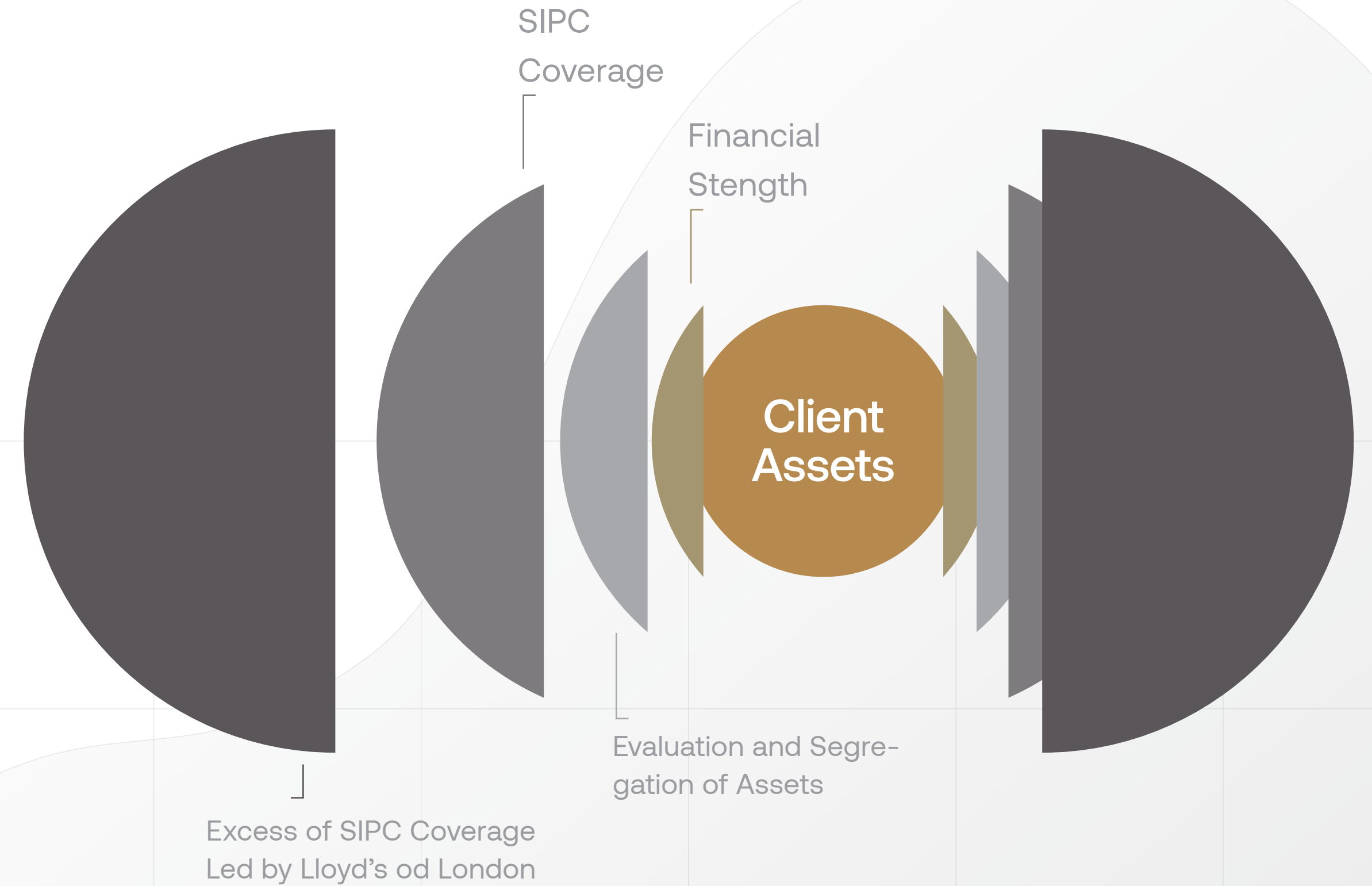
Elimine el papeleo innecesario del
camino con firmas digitales.

zoom

Manténgase conectado de forma
segura donde quiera que esté.

¹Exclusivo para cuentas en Pershing. ²Disponible para cuentas Advisory.

Proteja sus activos **bajo una cuenta BNY Mellon Pershing** con cobertura de seguro¹.



¹Cobertura 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

\$2.0 trillion
global client assets*

\$2.0 billion+
net capital*

*Datos para el Q32021

Multi-custodio

Morgan Stanley



EFG

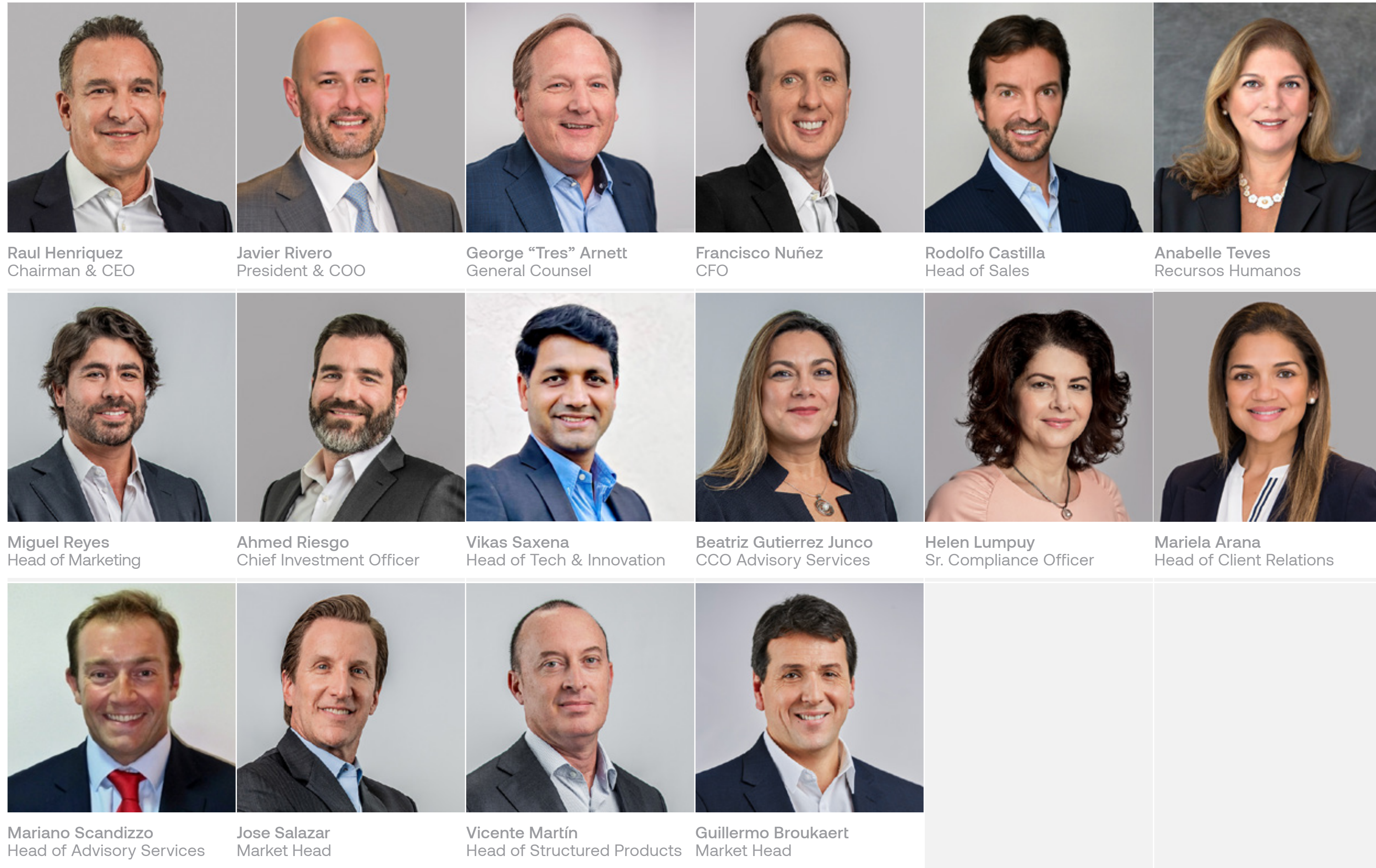
charles SCHWAB



J.P.Morgan

Acceda a diferentes custodios y marcas de primera línea para una óptima alocaación 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

This material is intended only to facilitate general discussions and is not intended as a source of any specific recommendation for a specific individual. Please consult with your account executive or financial advisor if any specific recommendation made herein is right for you. This does not constitute an offer or solicitation with respect to the purchase or sale of any security in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is not authorized or to any person to whom it would be unlawful to make such an offer or solicitation. Brokerage and investment advisory account investments are subject to market risk including loss of principal.

Insigneo Securities, LLC (Insigneo or the Firm) is a broker/dealer registered with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) and a member of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and Securities Investors Protection Corporation (SIPC). Insigneo is affiliated with a U.S.-registered investment advisor, Insigneo Advisory Services, LLC (IAS). Collectively, we refer to Insigneo and IAS, as the Insigneo Financial Group. To learn more about their business, including their conflicts of interest and compensation practices for the Broker-Dealer please go to www.insigneo.com/en/disclosures and any conflicts related to their advisory services, please see their Form ADV and brochure which can be found at Investment Advisor Public Disclosure website (<https://adviserinfo.sec.gov/>).

The term “advisor” is to be reserved for professionals registered with Insigneo Advisory Services.