

BME X

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

a SIX company

The Future
of Finance Is Now

Openfinance
BME inntech



SOLUCIONES FINTECH PARA LA INDUSTRIA DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Digital Wealth Management Technology

¿Quiénes somos?



FINTECH EXPERTA EN WEALTH MANAGEMENT



Somos expertos en soluciones Fintech con 20 años de experiencia creando e implementando soluciones de alto valor agregado en instituciones financieras nacionales e internacionales (Iberia & LATAM).



Nuestros clientes abarcan desde Bancos, Gestoras, Agencias y Sociedades de Valores, Asesores Financieros y Family Offices hasta Compañías de Seguros y Administradoras de Planes de Pensiones.



Somos una compañía 100% BME Innotech y desde el año 2020 pasamos a formar parte del Grupo SIX.

Nuestras Soluciones de Front Office



Nuestras soluciones cubren los **procesos core** de nuestros clientes.



Nuestra solución in-house, totalmente adaptable y personalizable, pensada para los entornos más exigentes. Openworkplace Enterprise es una solución modular y confiable que podemos personalizar completamente a las necesidades de su entidad y modelo de negocio.

Entidades TIER 1, 2, 3

UHNWI, Banca Privada, Compañías de Seguros...



Nuestra solución SaaS en la nube es totalmente modular y escalable. Bajo un modelo de suscripción (a partir de 5 usuarios). Con la solución Bestportfolio SaaS, las instituciones financieras pueden crecer fácilmente con menor costes de integración y con un time to market muy reducido.

Entidades TIER 2, 3, 4

External Asset Managers, Family Offices, IFAs...

Los módulos de nuestras soluciones cubren de principio a fin la gestión patrimonial de nuestros clientes

Automatizamos y **digitalizamos** los procesos de **reporting, asesoramiento** y **gestión de carteras** cumpliendo con la normativa requerida y las reglas de negocio de nuestros clientes.



- ✓ Gestión de usuarios
- ✓ Roles y permisos
- ✓ Jerarquía
- ✓ Datos del mercado
- ✓ Instrumentos financieros
- ✓ API

- ✓ Cumplimiento normativo
- ✓ Automatización del proceso de asesoramiento
- ✓ Planificación Financiera

- ✓ Informes de valor añadido
- ✓ Rentabilidad y riesgo
- ✓ Agregación de cuentas
- ✓ Informes de regulatorios

- ✓ Restricciones
- ✓ Rebalances de cartera
- ✓ Cálculo de tasas y comisiones

- ✓ CRM, Agenda comercial
- ✓ Alertas y estadísticas
- ✓ Campañas
- ✓ Dashboard
- ✓ Herramientas de BI

MULTI-DIVISA, MULTI-CUSTODIA, MULTI-PAÍS, MULTI-IDIOMA, MULTI-ENTIDAD

+75 clientes distribuidos en España y Latinoamérica (México, Costa Rica, Colombia y Chile)



Ecosistema Wealthtech

OPENFINANCE



ECOSISTEMA WEALTHTECH



Socios Corporativos de F10 Global



Junto con F10 hemos lanzado el programa de innovación abierta **OPENWEALTH CHALLENGE**, donde las empresas seleccionadas desarrollan una PoC para incluirlas en el Ecosistema Wealthtech

INNOVACIÓN A TRAVÉS DE COLABORACIÓN

La ruta más rápida hacia la innovación radica en la colaboración temprana entre startups, incumbentes e inversores.

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN GLOBAL

Su misión es unir a las startups tecnológicas con las grandes empresas para dar forma al futuro de la banca y los seguros.

INNOVACIÓN

Así, los socios de F10 podrán obtener acceso a las últimas innovaciones y probar ideas en un entorno empresarial global.

F10 SE ENCUENTRA ENTRE LAS MEJORES INCUBADORAS Y ACELERADORAS EUROPEAS

OPORTUNIDAD DE SER LÍDERES

Permite a bancos y aseguradoras la oportunidad de preparar su tecnología para el futuro trabajando con startups en diferentes ámbitos como fintech, regtech, insurtech y deeptech.



Openfinance
BME inntech

Pintor Sorolla, 23 · 46002 Valencia
Tel. +34 960 454 600
info@openfinance.es

BME X
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
a SIX company

Plaza de la Lealtad, 1 · 28014 Madrid
Palacio de la Bolsa
www.bolsasymercados.es