

Inversis adquiere el 100% de Openfinance al Grupo SIX

- **Inversis amplía su gama de soluciones tecnológicas para entidades financieras con la adquisición de Openfinance (filial de BME, Grupo SIX), una plataforma que ofrece a los gestores de carteras las herramientas necesarias para prestar un óptimo servicio de asesoramiento y gestión discrecional, adaptado a las nuevas exigencias normativas.**
- **Con esta operación, Inversis profundiza en su estrategia de ofrecer servicios 360° a sus clientes institucionales, al añadir a su oferta de distribución de activos financieros Openfinance, que aporta, además, una presencia geográfica tanto en el Sur de Europa como en Latinoamérica.**

Inversis, filial 100% de Banca March especializada en la prestación de soluciones globales de distribución de activos financieros dirigidas al cliente institucional, ha cerrado un acuerdo con BME, compañía del Grupo SIX, para la adquisición completa de Openfinance, entidad que ofrece herramientas tecnológicas para la prestación de servicios integrales de *reporting*, asesoramiento y gestión discrecional de carteras, con presencia en España, Andorra, México, Costa Rica, Panamá, Colombia y Chile.

Con esta operación, Inversis refuerza su oferta para proporcionar a sus clientes institucionales servicios adicionales de valor añadido. Con Openfinance, los gestores de carteras disponen de los medios necesarios para prestar un servicio óptimo, adaptado a los nuevos cambios regulatorios que afectan al asesoramiento y a la gestión discrecional, que obligan a las entidades gestoras a proporcionar a sus clientes la máxima transparencia en la gestión de sus carteras.

La compra de Openfinance por Inversis implica la adquisición tanto del software como del know-how y más de 20 años de experiencia de Openfinance, que cuenta con un equipo altamente especializado. Los servicios que prestan ambas compañías estarán completa y fácilmente integrados. Inversis ha contado con Deloitte como asesor financiero de la operación.

Dentro de la estrategia global de Inversis, la compañía seguirá abierta a otras oportunidades de integración en el segmento de la tecnología de asesoramiento y gestión de carteras, de

acuerdo con los estándares de independencia y autonomía que guían el objetivo de proporcionar a sus clientes los mejores servicios, propios o como resultado de acuerdos de colaboración de diversa índole.

En palabras de **Alberto del Cid, consejero delegado de Inversis**: “Seguimos reforzando nuestro posicionamiento local y global como compañía de referencia en soluciones tecnológicas de inversión para nuestros clientes financieros institucionales, en esta ocasión añadiendo una herramienta para el *reporting*, asesoramiento y gestión discrecional de carteras, lo que nos permite reforzar la matriz de productos y servicios en el negocio de la distribución de activos financieros. Damos así un paso más en nuestra ambición estratégica de crecer, tanto en clientes como en oferta de productos y servicios, en España y en otros mercados. Con ese objetivo, y bajo la premisa de que sean sinérgicas con nuestro modelo de negocio y compatibles con nuestras relaciones con terceros, seguiremos analizando todas las oportunidades que se nos vayan presentando”.

Javier Hernani, CEO de BME y responsable de Securities Services de SIX ha afirmado: “Openfinance ha sido parte de BME en los últimos 12 años y estamos muy satisfechos de su desarrollo y expansión internacional en Latinoamérica. Como parte de la continua evaluación de los negocios de SIX y sus estrategias de crecimiento, seguiremos analizando oportunidades de negocio e invirtiendo en la cadena de valor de las infraestructuras de mercado”.

Sobre Inversis

Inversis, filial 100% de Banca March, es la compañía de referencia en España en ofrecer soluciones tecnológicas de inversión globales y de externalización de servicios financieros a entidades financieras, aseguradoras y nuevos actores que busquen entrar en el negocio de la distribución de productos de inversión.

Desde su creación, Inversis invierte de forma constante en tecnología e innovación para adaptarse de forma ágil a las necesidades del negocio institucional. Gracias a la tecnología de Inversis, sus clientes institucionales pueden externalizar las actividades y procesos que no forman parte de su negocio central incrementando, de esta forma, su eficiencia.

Inversis, además de ser una plataforma de productos de inversión, presta servicios de intermediación, liquidación y custodia y soluciones de externalización tecnológica de última

generación; servicios de tesorería y mercados de capitales; servicios de depositaría; servicios de intermediación, brokerage online y servicios de análisis.

www.inversis.es

Sobre SIX

SIX opera y desarrolla servicios de infraestructura para las Bolsas de valores suiza y española (BME), servicios de post negociación, servicios bancarios e información financiera con el objetivo de incrementar la eficiencia, la calidad y la capacidad innovadora en toda la cadena de valor de los centros financieros suizo y español. La empresa es propiedad de sus usuarios (120 bancos). Con un capital humano de 4044 empleados y presencia en 20 países, en 2022 el grupo generó unos ingresos de explotación de 1.500 millones de francos suizos y un beneficio neto de 185 millones de francos suizos.

www.six-group.com

Sobre Openfinace

Openfinance, filial 100% de Inversis, es una compañía especializada en Gestión de Patrimonios con más de 20 años de experiencia creando e implantando soluciones de alto valor añadido en entidades financieras nacionales e internacionales. Sus clientes abarcan desde la banca minorista, banca privada, asesores financieros independientes y *family offices*, hasta sociedades y agencias de valores, compañías aseguradoras o gestoras de planes de pensiones y fondos de inversión. Como socio tecnológico, facilita el proceso de captación, asesoramiento y fidelización de sus clientes adaptándonos a sus necesidades de negocio y al cumplimiento normativo.

Su vocación por la innovación y su amplia experiencia les permiten ofrecer soluciones globales y flexibles que se adaptan a la medida, a la necesidad y el crecimiento de cada cliente en las diferentes etapas de su plan de negocio.