



Foto: Susivinh, Flickr, Creative Commons

360 CorA: "Esperamos alcanzar los 1.000 millones de euros de activos asesorados en los próximos días, lo que nos confirmaría como una referencia dentro del sector"

Wealth Solutions: "Con nuestra estructura y las inversiones que hemos acometido tanto en personas como en medios podemos continuar esta tendencia en los próximos años, en todos los mercados y geografías en los que estamos presentes"

iCapital: "El volumen de activos financieros asesorados por iCapital supera ya los 1.000 millones de euros (cerca del 20% más sobre 2016)"

Fuentes del sector consultadas por Funds Society afirman que 360 CorA se encuentra ultimando los preparativos para dar el salto a gestora

¿Por qué la renta variable española debería destacar en 2018?

Estilo

Tres famosos platos de la gastronomía española son reconocidas con un Premio Nacional en Estados Unidos

Noticias | Nombramientos

Cambios en Amundi Iberia: Nuria Trio pasa al equipo de Multiactivos en Milán, Belén Ríos y Raúl dirigirán el equipo comercial en España y Víctor de la Morena, nuevo CIO



Me gusta 3.47

Follow

Compartir

Por Alicia Miguel Serrano, Madrid

Twittear Me gusta 2 Share

DE SU INTERÉS

ver todos

20 EAFIs se dieron de baja en 2014 y 2015: ¿por qué motivos?

A las puertas de MiFID II, uno de cada cinco euros que ingresan las EAFIs por comisiones lo hacen vía retrocesiones

Rex Royal Blue continuará apostando por la industria cíclica en 2018

Fondos de inversión: diez años hasta volver a batir récords

La concentración y la disparidad no son una sorpresa en el mundo de las EAFIs. Así lo muestran los datos de auditoría publicados por las diferentes entidades a cierre de 2016. Los datos dibujan un sector muy atomizado en el que muy pocas empresas concentran un porcentaje significativo del negocio.

Según muestra el "Estudio de las empresas de asesoramiento financiero en España (EAFis) 2017", realizado por el Consejo General de Economistas, la facturación de las cuatro mayores EAFIs supone el 33,4% de la facturación total del sector. Y eso, excluyendo a la entidad con mayor facturación, Expert Timing Systems International, por su efecto distorsionador de las cifras al alza, y porque muchos expertos indican que no puede considerarse una EAFI al uso, al concentrar su actividad en un negocio institucional muy concreto. Por tanto, a efectos del análisis sectorial, el estudio la elimina de su análisis en algunos datos.

Yendo más allá, y simplemente analizando la realidad de las 10 EAFIs con mayor facturación, se observa una diferencia significativa entre las cinco primeras (excluyendo ETS) y las demás, ya que prácticamente el primer grupo dobla al segundo en facturación. Estas empresas serían las EAFIs Wealth Solutions (con 3,06 millones de euros de facturación), 360 CorA (1,93 millones), Profim Asesores Patrimoniales (1,95



AHORA EN PORTADA

ver todos



Noticias | Mercados Análisis de NN IP

Cinco factores que respaldan un buen año para los emergentes



Noticias | Negocio Contrata cinco profesionales

Itaú Private Bank abre una nueva mesa de operaciones en las Bahamas para atraer clientes brasileños v latinoamericanos

OPINIÓN

ver todos



SIMON ROWE

Europa: donde la incertidumbre ocultaba la oportunidad

millones). Arcano Wealth Advisors (1.85 millones) e iCapital AF (1,84 millones).

No es de extrañar que varias de ellas aparezcan como las EAFIs de mayor crecimiento en los últimos años. En concreto, 360 CorA fue la empresa de asesoramiento que más creció en 2016 y ha estado todos y cada uno de los últimos cuatro años entre las 10 que más lo han hecho.

Situación parecida han tenido Wealth Solution e ICapital. Entre las tres concentran los mayores crecimientos acumulados durante los últimos cuatro años a mucha distancia de las demás.

A pesar de que hasta verano no tendremos acceso a las auditorias con los cierres del año 2017, 360 CorA ha confirmado a través de uno de sus socios, Pablo Uriarte, la buena marcha del negocio el año pasado: "Durante 2017 hemos vuelto a tener crecimientos muy significativos de activos asesorados y de facturación. Es la consecuencia del buen asesoramiento, unido a que los clientes de banca privada prefieren ahora disfrutar de asesoramiento independiente, en lugar de los modelos tradicionales de comercialización bancaria". Desde 360 CorA esperan alcanzar los 1.000 millones de euros de activos asesorados en el primer trimestre, "lo que nos confirmaría como una referencia dentro del sector", señala Uriarte.

Desde Wealth Solutions también confirman el buen año pasado que vivieron: "2017 ha sido un buen año para



JENINE GARRELICK

¿Controlan las mujeres sus finanzas? El momento de actuar es ahora

WEBINARS

ver todos



Dividendos mundiales

Webinar con Janus Henderson: ¿Qué es el Janus Henderson Global Dividend Index?



Fuentes de 'income'

Webinar de Janus Henderson: Últimas tendencias, riesgos y oportunidades en dividendos

EVENTOS

ver todos



Boot camp de dos días De 03/21/2018 a 03/22/2018 Ciudad de México

Riskmathics prepara un curso sobre Big Data v Fintech

Wealth Solutions. Hemos tenido un importante crecimiento en activos bajo asesoramiento y en clientes. Por política interna y confidencialidad, nunca comentamos acerca de volúmenes, pero creemos que con nuestra estructura y las inversiones que hemos acometido tanto en personas como en medios podemos continuar esta tendencia en los próximos años, en todos los mercados y geografías en los que estamos presentes".

Por su parte, Guillermo Santos, fundador de iCapital EAFI, comenta los hitos del año pasado: "iCapital ha tenido una favorable evolución en 2017 con la apertura de tres nuevas oficinas: Oviedo, Zaragoza y Las Palmas. Además, las oficinas ya operativas (Madrid, Alicante y Valencia) han incrementado el ritmo de crecimiento de años anteriores: al cierre de 2017, el volumen de activos financieros asesorados por iCapital supera ya los 1.000 millones de euros (cerca del 20% más sobre 2016), a los que deben añadirse los casi 300 millones de euros en operaciones de financiación asesoradas", explica. "Un balance favorable logrado gracias a la incorporación de profesionales de alto nivel y experiencia en el sector junto a otros con perfil más junior. En total, un equipo de 25 personas que se desea ampliar poco a poco en 2018", añaden desde la entidad.

Procesos corporativos y transformaciones

Tampoco pasa desapercibido que los procesos corporativos en estas empresas estén a la orden del día. Hay que



En Fort Lauderdale De 02/06/2018 a 02/09/2018 Miami

Conferencia anual de tecnología para financial advisors



ESTILO

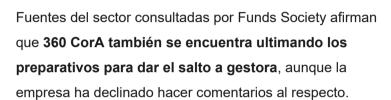
ver todos



15:42 | 23/01/2018 Paleotraining en Miami

Profesionales del sector financiero aprenden a rentabilizar sus zancadas

recordar que Profim fue adquirido por Arquia (Caja de Arquitectos) en 2016, que Arcano anunció en 2017 la integración de la EAFI con su gestora, o que Wealth Solutions se unió en 2016 a otra EAFI, Aureo Wealth Advice, y que en 2017 algunos de sus accionistas anunciaran recientemente la creación de una gestora, Finletic (aunque al margen de la actividad de la EAFI).



¿Concentración en el horizonte?

En el lado opuesto encontramos las empresas con un tamaño más reducido, en las que se pueden encontrar muchas que están teniendo problemas en su adaptación al nuevo entorno regulatorio. Y MIFID II no ha hecho más que empezar.

En un sector en el que poco más de 40 empresas tienen una facturación superior a 200.000 euros, en el que rara vez se encuentra una plantilla con más de dos trabajadores y en un momento en el que los requisitos regulatorios derivados de la implementación de MIFID II aumentan significativamente los costes y las necesidades de estructura, dicen algunos expertos que el sector parece abocado a un proceso de concentración. Un proceso en el



02:05 | 22/01/2018 Educación financiera

Candriam lanza la Academia de Inversión Sostenible y Responsable

que las EAFIs con mayor tamaño y estructura tendrán mucho que decir.

Por todo ello, parece que el proceso de concentración podría estar gestándose poco a poco y dentro del mismo, se estarían empezando a identificar las empresas con mayores posibilidades de integrar candidatos.

PORTADAS:

España

o Comentarios

AÑADIR NUEVO COMENTARIO

Su nombre *

Correo electrónico *

El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.

Página principal

Comment *