

Cuáles son los retos de gestión de las ESI, Entidades de Servicios de Inversión

Conoce las ventajas de FIT ESI, la solución integral y 100 % modular de Almis para la gestión de carteras, asesoramiento, intermediación y administración de vehículos.

Los **servicios de inversión**, como cualquiera de los **servicios financieros**, han experimentado una auténtica revolución de la mano del proceso de digitalización.

Este último ha otorgado mayor certeza a los procesos de toma de decisiones, vitales para cualquier ESI (Entidad de Servicios de Inversión). Y lo ha hecho gracias a herramientas innovadoras que permiten a los **servicios de inversión** la gestión y análisis de una cantidad ingente de datos. Pero también a aquellas otras que, **basadas en IA, son capaces de lanzar análisis predictivos**.

Así que, no se trata ya sólo de ganar tiempo o eficacia en la resolución diaria de problemas a través de la automatización de tareas relacionadas con la gestión de **servicios financieros**. La revolución va más allá y nos habla del empleo de datos como jamás antes se había hecho. Por ejemplo, para **realizar mediciones, generar perfiles y lograr un servicio más personalizado, relevante y adecuado** a los intereses de la clientela. Es decir, para asumir los retos de gestión de las ESI.



FIT ESI Toda la operativa y la gestión administrativa en una única solución



Una solución eficaz para el asesoramiento financiero

La solución en servicios de inversión y servicios financieros **FIT ESI de Almis** es un buen ejemplo de lo que un **software financiero**, de última generación, puede hacer por las **gestoras de fondos** o las **agencias de valores**.

Integral y 100 % modular, esta tecnología, flexible y adaptable, **permite la gestión de carteras a partir de la correcta clasificación del perfil riesgo del cliente y de sus activos**. En consecuencia, posibilita a las entidades sujetas a regulación de la **CNMV** (Comisión Nacional del Mercado de Valores) brindar el mejor asesoramiento. Es decir, **maximiza las posibilidades de alcanzar los resultados previstos en el menor tiempo posible**.

El software financiero FIT ESI incorpora la prudencia y la conveniencia a cualquier toma de decisiones respecto a un cliente o cartera concreta en servicios de inversión, optimizando los recursos y obteniendo una mayor rentabilidad.

Máxima personalización y seguridad a través de tu software financiero

La solución de Almis, a través de su **software financiero FIT ESI**, ha sido concebida para proporcionar la ayuda necesaria a entidades de inversión como son las agencias de valores, las sociedades de valores y las gestoras de fondos. Se trata de **brindar a todas ellas un instrumento capaz de afrontar los nuevos desafíos en la gestión de efectivos**, donde la capacidad de resiliencia resulta vital.

Más ahora cuando el marco regulatorio en el sector financiero va a incorporar importantes novedades. Entre ellas, un mayor esfuerzo por anticiparse y paliar los riesgos tecnológicos y de ciberseguridad cada vez más crecientes.

De hecho, las empresas de **servicios de inversión y servicios financieros** se ven cada vez más interpeladas e incluso obligadas desde las instituciones (por ejemplo, la CNMV) a tomar medidas contundentes al respecto, como los denominados **controles de resiliencia operativa**.

No en vano, Almis es una empresa del sector IT con una dilatada trayectoria en el desarrollo de software de gestión financiera para clientes especializados en servicios financieros que desean hacer frente a dichos desafíos:

- Empresas de Asesoramiento Financiero (EAF).
- Agencias de valores, Empresas de Servicios de Inversión (ESI).
- Gestoras de fondos.
- Entidades de créditos (bancos y cajas de ahorro).

Así, esta aplicación integral puede ser incorporada en los sistemas de cualquier departamento de banca privada, en una entidad de crédito, para la gestión y de asesoramiento financiero.

El resultado: **mayor seguridad y posibilidades de aumentar los beneficios** a través de una herramienta pensada para alcanzar importantes cuotas en el retorno de la inversión.