



A hand holding a computer mouse is positioned in the upper left quadrant. The background features a night cityscape with illuminated buildings. Overlaid on the scene are various digital elements: a semi-transparent code editor window in the upper right showing Java code, a network of glowing blue and yellow lines representing data connections, and a grid of binary digits (0s and 1s) at the bottom. The overall aesthetic is futuristic and tech-oriented.

**Somos consultoría somos tecnología  
y estamos especializados en la industria  
del Wealth & Asset Management**



Ayudamos a las empresas que prestan servicios de inversión a ser **más eficientes.**

# Cómo lo hacemos



1. PROCESOS



2. REGULACIÓN



3. ACTIVOS DIGITALES



4. ECOSISTEMAS WEALTH

# 1. Gestión de Procesos de Negocio



Ayudamos a **ESIs y SGIICs** a obtener la **agilidad y la flexibilidad operativa** necesarias para afrontar un proceso de transformación y para **diferenciarse en el mercado**, mediante la Gestión de sus Procesos de Negocio.

Consultoría de negocio basada en la Gestión de Procesos de Negocio, que permitirá a nuestros clientes una drástica reducción de sus costes operativos, incrementando la rentabilidad, la agilidad y la competitividad en el mercado.

1

### **Análisis y diseño** de los procesos de negocio con el siguiente enfoque:

- Diseñar PROCESOS DE NEGOCIO TRANSVERSALES, potenciando así la conectividad interna y la orientación al cliente final.
- Dotar de la MÁXIMA AGILIDAD a dichos procesos, eliminando tareas improductivas y niveles de reporte innecesarios; automatizando procesos manuales y reasignando recursos de forma más eficiente.
- ALINEAR los nuevos procesos CON LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL, asegurando el cumplimiento de los objetivos a corto, medio y largo plazo.

2

### **Puesta en marcha del Plan de Acción**

- Asesorar y/o gestionar la puesta en marcha del Plan de Acción definido y propuesto durante la Fase 1.

3

### **Mejora continua**

- Medir y monitorizar de forma continua los nuevos Procesos de Negocio implementados, permitiendo así adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado y a las nuevas necesidades de los clientes.

## 2. Regulación Financiera | BPO



**REGULATIONS**

**REQUIREMENTS**

**COMPLIANCE**

**STANDARDS**

**POLICIES**



1

## Tramitación expedientes CNMV

- Pre-notificación y Solicitud de autorización de ESIS y SGIICs
- Operaciones corporativas SICAV's (disoluciones, liquidaciones, fusiones, transformaciones..)

2

## BPO

- Asesoramiento Jurídico (Legal)
- Cumplimiento normativo (Compliance incl. )
- Reporting regulatorio y financiero (Estados Reservados, Cuentas Anuales...)
- Servicios de PBC (supervisión y ejecución, unidad operativa)
- Gestión y control de riesgos
- Due diligence de entidades reguladas (nivel regulatorio)
- Contabilidad y cumplimiento de impuestos
- Delegación de protección de datos
- Bastanteos y Testamentarias

## 2.1 Regulación Financiera | ESG

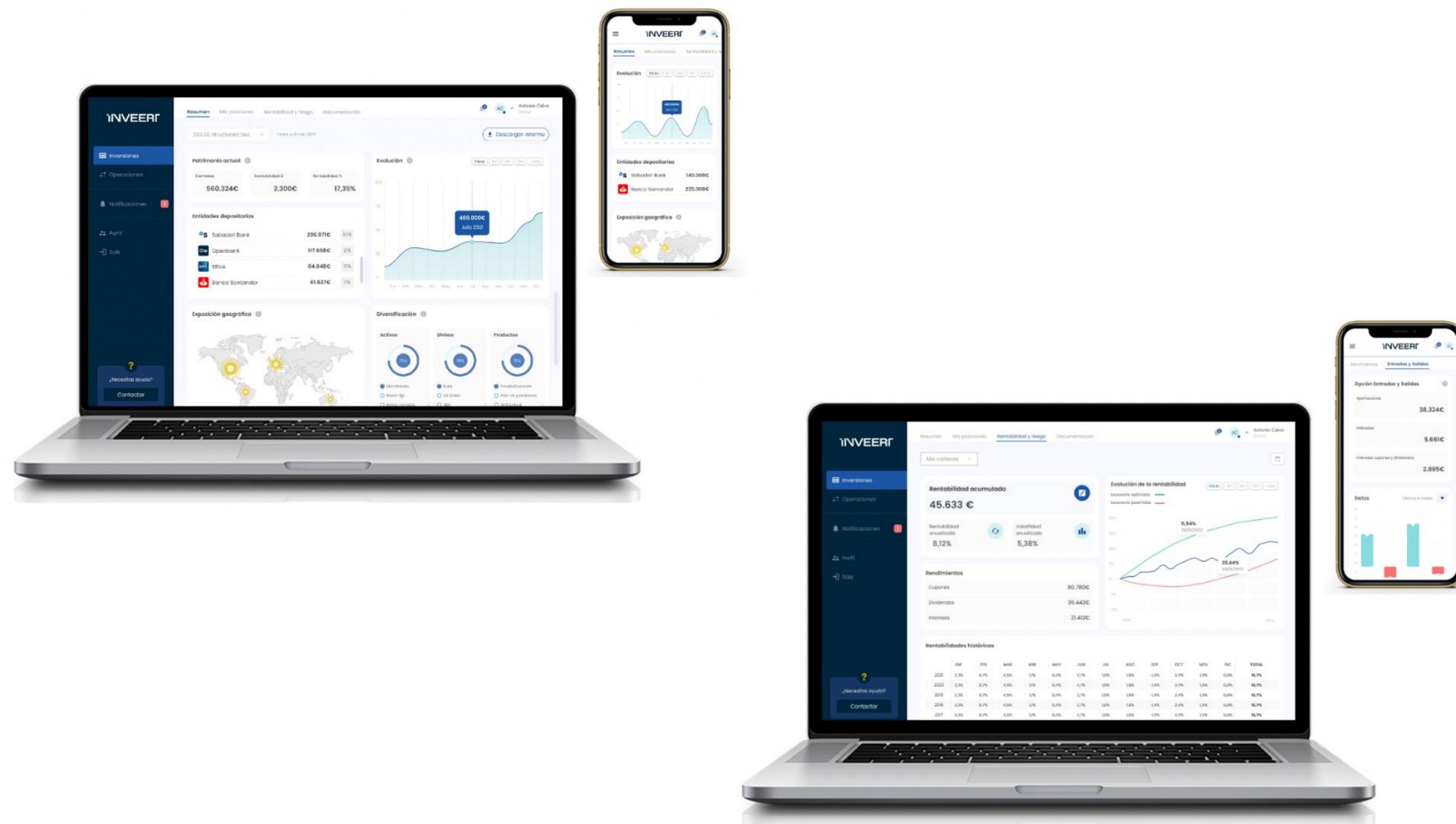


- 1** **Programas de formación** a medida de las organizaciones: Consejo de Administración, alta dirección, colectivos especialmente afectados
- 2** **Asesoramiento normativo** basados en los criterios de los supervisores e identificación de impactos que afectan a cada una de las áreas
- 3** **Consultoría estratégica** y definición de nuevos modelos de negocio
- 4** **Gap Análisis y Plan de Acción** para la integración de la sostenibilidad en la organización, en los productos y en los servicios
- 5** **Ejecución del Plan de Acción** asesorando en cada una de las fases del proyecto. Desde la selección de los proveedores y herramientas que mejor se adapten a sus necesidades hasta el despliegue definitivo

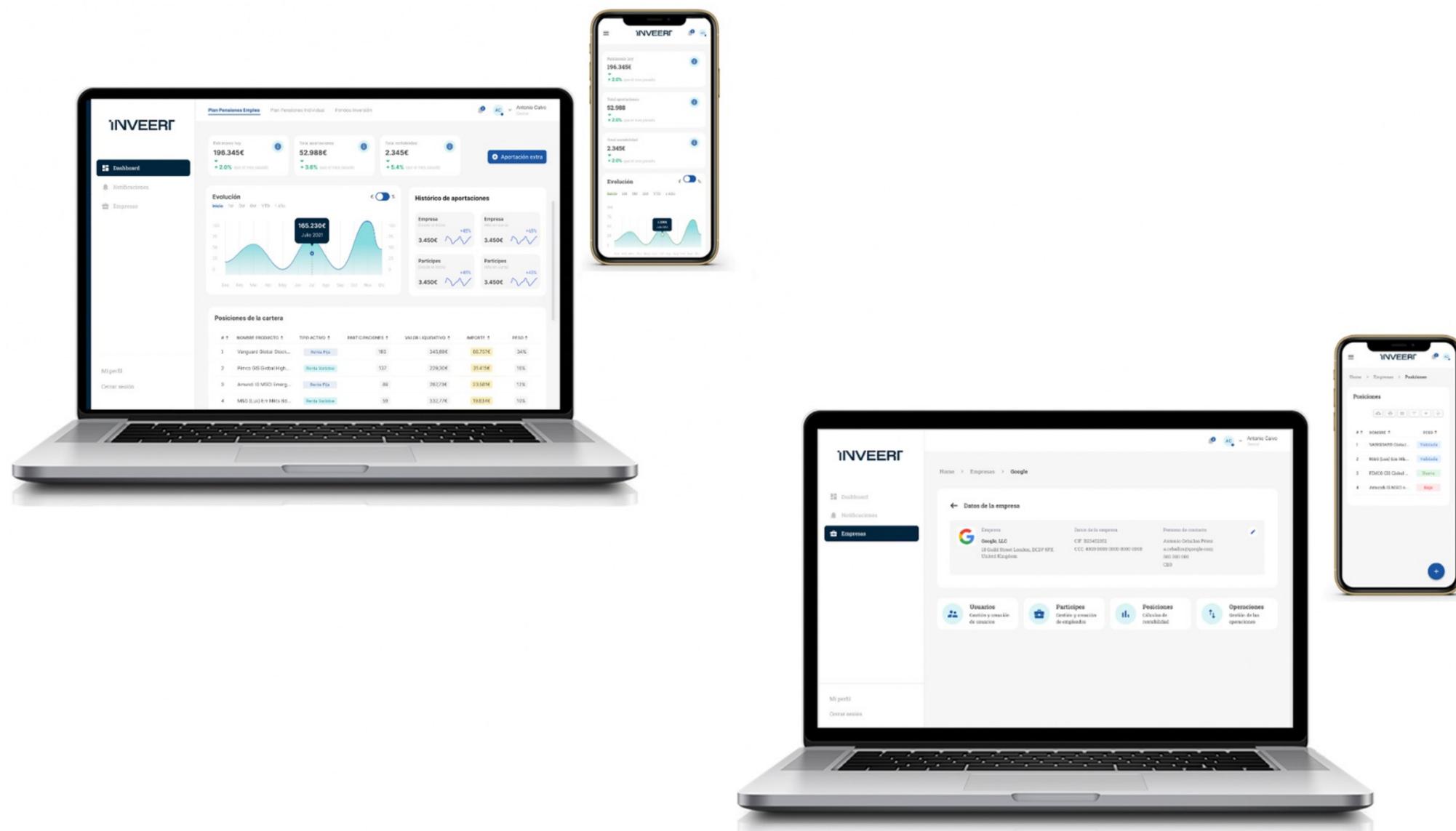
### 3. Activos Digitales



Nuestros portales de clientes **para ESIS** te ayudaran a dar un paso de gigante



Nuestros portales de clientes **para SGICs** te ayudaran a dar un paso de gigante



# Ecosistemas Wealth



REGULACIÓN – FINANZAS SOSTENIBLES

ECOSISTEMAS PARA WEALTH & ASSET MANAGEMENT

CRMs

SOLUCIONES DE ONBOARDING

PBC & FT  
CRS – FATCA  
KYC  
VIDEO IDENTIFICACIÓN  
FIRMA DIGITAL

APPS & WEB  
PORTALES PRIVADOS DE CLIENTES y ASESORES  
PERFILAMIENTO DE CLIENTES (IDONEIDA & CONVENIENCIA)  
PLANIFICACIÓN FINANCIERA  
COMERCIALIZACIÓN ( RTO )      ASESORAMIENTO FINANCIERO      GESTIÓN DISCRECIONAL  
DASHBOARDS INTELIGENTES  
DESARROLLOS A MEDIDA  
SERVICIOS DE BPO

SOLUCIONES DE REPORTING A CLIENTES

SOLUCIONES DE REPORTING A REGULADORES

# Nuestro equipo



Con **25 años de experiencia** de media



**Ángel Pérez**  
Consejero Delegado



**Gregorio Rivero**  
Operaciones



**Juan A. López**  
Regulación Financiera | BPO



**Marta Olavarría**  
Regulación Financiera | ESG



**Anai Vela**  
Organización | Procesos





Una Suite es una composición musical formada por varias piezas instrumentales dispares que mediante el uso de un elemento integrador consigue excelentes melodías. D4Suite es ese elemento que integra los 4 aspectos fundamentales de las ESIs y SGIICs consiguiendo que todos ellos encajen con coherencia.