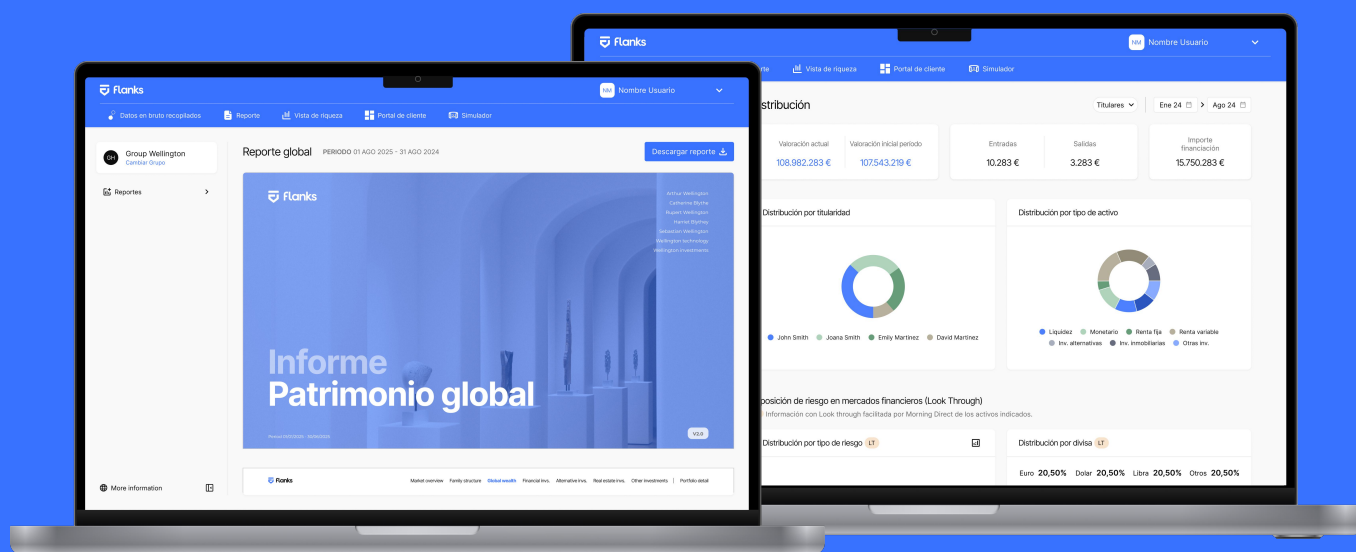


Automatiza la gestión patrimonial para la asesoría de la nueva generación



La solución wealthtech modular para una visión completa del patrimonio de tus clientes

Ofrece datos unificados, enriquecidos y de alta calidad: la base para generar insights accionables, asesoramiento personalizado y una gestión patrimonial impulsada por IA.

La gestión patrimonial sigue dependiendo de procesos manuales y offline, lo que ralentiza la eficiencia, eleva los costes y limita el crecimiento

Gestionar activos y pasivos en múltiples instituciones a nivel mundial es complejo. Los gestores patrimoniales deben recopilar y estandarizar datos dispersos de diversas clases de activos y divisas, asegurando que sean completos, consistentes y fiables.

Activos financieros								Pasivos				Activos no financieros			
															
Derivados y estructurados	Efectivo y equivalentes	Renta variable	Renta fija	Fondos	REITs	Inversiones alternativas	Seguros y jubilación	Hipotecas	Préstamos Lombardos	Líneas de crédito	Préstamos apalancados	Arte y coleccionables	Vehículos	Bienes inmuebles	Otros activos tangibles

Algunos de los principales retos a los que se enfrentan los asesores:

	Datos fragmentados y de baja calidad: consolidar información de múltiples instituciones es complejo y propenso a errores, lo que genera insights poco fiables.	Impacto: decisiones basadas en datos incompletos o inexactos.
	Reconciliación manual: formatos inconsistentes, problemas de segmentación y desajustes de datos requieren horas de limpieza y organización.	Impacto: demasiado trabajo manual, menos tiempo para asesoría estratégica y menor vinculación con el cliente.
	Cobertura limitada de clases de activos: muchas soluciones no contemplan inversiones alternativas, private equity o pasivos.	Impacto: visión incompleta del patrimonio del cliente, limitando la capacidad de planificación.
	Integraciones IT complejas: las infraestructuras heredadas dificultan la adopción de nuevas soluciones de forma ágil.	Impacto: implementaciones costosas y lentas que frenan la innovación.
	Retos regulatorios y de cumplimiento: las normativas cada vez más exigentes requieren experiencia específica y adaptación continua.	Impacto: mayor riesgo de sanciones e ineficiencias operativas.

Los gestores patrimoniales dedican gran parte de su tiempo a recopilar y reconciliar datos financieros

Flanks optimiza los flujos de trabajo de la gestión patrimonial, ofreciendo a los asesores datos fiables para escalar sus servicios.

Ayudamos a los gestores patrimoniales con:

	Conexión fluida con cualquier institución financiera a nivel mundial.		Base de datos patrimoniales confiable para habilitar soluciones impulsadas por IA.
	Agregación automatizada de datos, validados y enriquecidos para garantizar consistencia.		Solución que cumple con la normativa y se integra sin fricciones en las infraestructuras IT existentes.

Una visión completa del patrimonio de tus clientes en **una sola plataforma**

La solución wealthtech de Flanks está redefiniendo el sector mediante **insights basados en datos y automatización**. Nuestra plataforma todo-en-uno unifica y reconcilia datos financieros fragmentados en **una visión 360° del patrimonio del cliente**, enriquecida con datos de mercado líderes, lo que permite a miles de asesores ofrecer un asesoramiento más ágil, personalizado y escalable.

Descubre nuestros módulos de plataforma:



Flanks Aggregate

Conecta con cualquier institución, extrae datos patrimoniales y los estandariza en un modelo único y fiable.

Módulo principal



Flanks Lume

Enriquece los datos patrimoniales con información de mercado y los prepara para el análisis de carteras y reporting.

Módulo adicional

Descubre los features de nuestra plataforma:

Funciones	 Datos recopilados Datos de carteras completos y estructurados	 Vista de riqueza Información patrimonial enriquecida con datos de mercado	 Informe Patrimonial Informes descargables	 Herramienta de Gestión de Carteras Dashboards de gestión patrimonial para asesores	 Simulador Modelado de escenarios de cartera	 Portal de inversor Portal digital para el cliente final
Atributos	 Seguridad de datos	 Integraciones de primer nivel	 Potenciación con IA	 Vistas personalizadas	 White-label	

Somos una empresa regulada

Flanks es una compañía tecnológica que cumple con los más altos estándares de compliance en el sector. Estamos regulados como Proveedores de Servicios de Información de Cuentas (AISP) y, por tanto, cumplimos con GDPR, LGPD y nos sometemos a auditorías regulares.

Nuestros certificados



Mantente al día con las normativas

En 2025, RIS, PSD3, FIDA y las regulaciones ESG impulsarán un ecosistema financiero más transparente, estandarizado y accesible. Flanks ayuda a los gestores patrimoniales a anticiparse, proporcionando datos financieros precisos, auditables y compliant, minimizando riesgos y simplificando el cumplimiento.

Flanks en cifras:

+700 Conexiones con instituciones financieras	+100 Clientes en todo el mundo	+43b Gestionados en nuestros sistemas	\$8.2M Carteras/mes procesadas con precisión	+100 Especialistas en tecnología y finanzas	+7 Años de experiencia en gestión de patrimonio
---	--	---	--	---	---



Optimiza la gestión patrimonial con Flanks

¡Contáctanos!



flanks.io



[flanks-io](https://www.linkedin.com/company/flanks-io)



[@Flanks-io](https://www.youtube.com/channel/UCFlanks-io)