







Allianz

Soluciones de Inversión

Mayo 2022

El Grupo Allianz de un vistazo



-  Con alrededor **155.000 empleados** en todo el mundo, el Grupo Allianz sirve a **126 millones de clientes** ¹ en más de **70 países**
-  En cuanto a seguros, Allianz es el **líder del mercado alemán** y tiene una fuerte **presencia internacional**
-  Al cierre del ejercicio 2021, el Grupo Allianz ha alcanzado unos ingresos totales de aproximadamente **149 mil millones de euros**
-  La calidad en nuestra gestión se demuestra a través de nuestra **calificación AA+** y una ratio de **solventía II del 209%**

¹Incluyendo entidades no consolidadas con clientes Allianz | Datos relativos al ejercicio 2021

El Grupo Allianz como gestor de activos

Un líder mundial en la
gestión de multiactivos

Allianz 
Global Investors



Grupo Allianz: 4ª mayor gestora del mundo en
volumen total de activos bajo gestión

Mayor gestora activa de
renta fija en el mundo

P I M C O



€ 2,3 billones
en activos
gestionados



3,9
Rating medio
ponderado



70 años de
experiencia y
éxitos



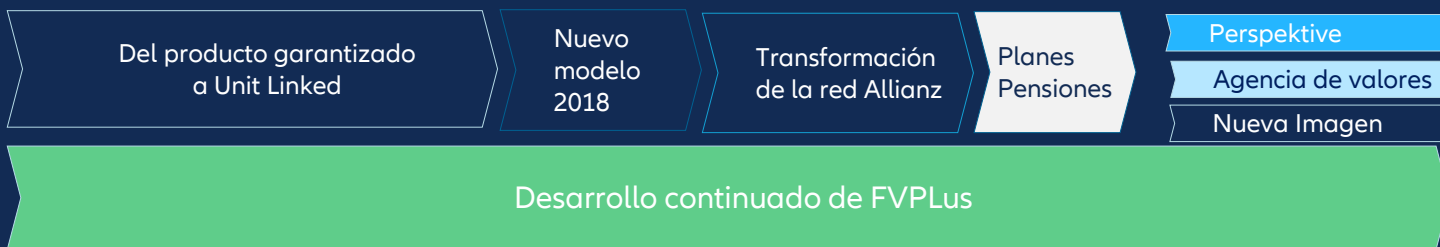
Más de 4.300
profesionales
de la inversión

España, en gestión de activos

Evolución del **volumen de activos bajo gestión** (en millones €) entre 2015-2021 y plan 2022 – 2025



A través de las siguientes **palancas**





Soluciones de Inversión

Una oportunidad para seguir **creciendo**

CLIENTE

- Gestión patrimonial completa
- Asesoramiento
- Comunicación constante
- Autogestión
- Modelo híbrido

PRODUCTO

- Oferta exclusiva y competitiva
- Calidad de gestión
- Herramientas innovadoras
- Análisis y asesoramiento
- Soluciones integrales y adaptación a las necesidades del mercado



AGENTE FINANCIERO

- Profesionalización de la red
- Apoyo constante y formación.
- Soporte Red interna especializada:
 - ✓ Asesores Financieros
 - ✓ Consultores Financieros
 - ✓ Gestores Financieros






AMBICIÓN

- 4.3 Mn € en activos (2025)
- Ganar relevancia en el mercado nacional (1%)
- Alternativa real al canal bancario



Soluciones de Inversión

A través de un **equipo multidisciplinar**

-  **Experiencia contrastada**
+20 años de media en Gestión
-  **Formación**
Licenciados en Economía, Matemáticas e Ingeniería
-  **Calidad y profesionalización en asesoramiento especializado**
100% Certificados Mifid
-  **Especialización en nuestra estructura**
2 Asesores , 18 Consultores, 1 Gestor
-  **Capilaridad en territorio (60% Mifid)**
60 Directores Suc. y 360 Asesores comerciales





Requisitos para ser AGENTE FINANCIERO

- Puede ser persona física o persona jurídica.
- Debe tener exclusividad con la Agencia Valores Allianz
- La relación contractual se formaliza a través de contrato mercantil, incluyendo firma de resto documentos que acompañan al contrato (honorabilidad, diligencia debida...)
- Deberá gestionar conflictos de interés para tener buen desempeño de sus funciones
- No podrá percibir honorarios de los clientes
- No podrá tener colaboradores/sub-agentes
- Acreditar certificación MIFID



¡Gracias!



Backup



Documentación necesaria para ser AGENTE FINANCIERO

- NIF/CIF: fotocopia de las dos caras en vigor.
- Solicitud de alta
- Cuenta bancaria: documento acreditativo.
- Escrituras y objeto social (en el caso de personas jurídicas): copia de las escrituras.
- Certificación MIFID en su caso, y sólo para Agentes personas físicas. También será necesaria para empleados de los Agentes.
- Cuestionario de honorabilidad y competencias
- Cuestionario de diligencia debida del candidato