



Allianz

Soluciones de Inversión

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 **solvencia II del 209%**

El Grupo Allianz como gestor de activos

Un líder mundial en la
gestión de multiactivos



Global Investors

Mayor gestora activa de
renta fija en el mundo

PIMCO



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



€ 2,3 billones
en activos
gestionados



3,9
Rating medio
ponderado



70 años de
experiencia y
éxitos



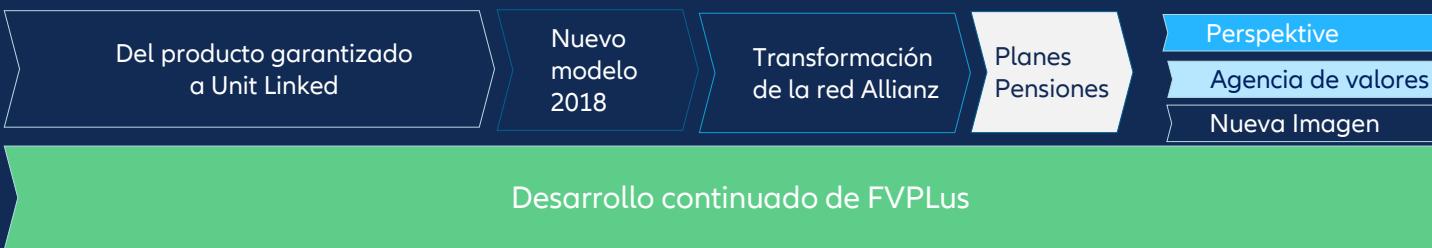
Más de 4.300
profesionales
de la inversión

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**





Una oportunidad para seguir creciendo

CLIENTE

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



AGENTE FINANCIERO

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



PRODUCTO

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



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

Gestoras del Grupo

+4.300 profesionales

Allianz Seguros

+1.800 empleados

Asesoramiento

**Agencia de
Valores**



Red de **agentes
financieros**

750



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