

Greenside deja atrás su forma de EAFI y se transforma en agencia de valores

12:15 | 23/01/2017



- La decisión responde al objetivo de ganar en visibilidad, prestigio y sobre todo, de impulsar su crecimiento y los servicios que ofrece al cliente
- “Queremos ampliar nuestra capacidad de actuación, pudiendo ofrecer a clientes el servicio de recepción y transmisión de órdenes, ampliar nuestra plantilla con agentes y firmar acuerdos directamente con gestoras”
- Asesoran principalmente sobre bonos, acciones y fondos de inversión, y su principal cliente es minorista y con perfil de inversión conservador
- Jorge Escribano inició el proyecto en julio de 2011, después de 13 años de experiencia en banca privada (su último puesto, en Credit Suisse)
- Jorge Escribano Maiz, Juan Simon, Fernando von Fischer-Treuenfeld Pérez, María Pardo y Asunta Albizuri Prado conforman el equipo

Por Alicia Miguel Serrano , Madrid

El modelo de las EAFIs está resultando insuficiente para algunos profesionales, que deciden transformar su entidad de asesoramiento en otra figura, ya sea una gestora (como el caso de [Abaco](#)) o una agencia de valores (como el caso de [Altair](#)).

El último caso de transformación lo ha protagonizado **Greenside, una ex EAFI que ya se ha transformado oficialmente en agencia de valores**. Un caso en el que dicho cambio supone un revulsivo para el negocio y una muy buena noticia para afrontar 2017. La CNMV autorizaba el viernes ese cambio, dándole el número de registro 269. En la entidad ya comunican esta circunstancia en su web, de forma que **Greenside ya puede prestar servicios de asesoramiento financiero en España y Portugal** –está autorizada tanto en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) como en la CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários)-.

Desde la entidad -que nació primero como EAFI persona física, luego se convirtió en persona jurídica y posteriormente ha dado el paso a agencia de valores-, su equipo explica a Funds Society que **esa decisión responde al objetivo de ganar en visibilidad, prestigio y sobre todo, de impulsar su crecimiento y los servicios que ofrece al cliente**. “El motivo principal por el cual nos hemos transformado en agencia de valores es ampliar nuestra capacidad de actuación, pudiendo ofrecer a clientes el servicio de recepción y transmisión de órdenes, ampliar nuestra plantilla con agentes y firmar acuerdos directamente con gestoras”, explica a Funds Society **Jorge Escribano, su fundador**.

Escribano inició el proyecto hace cinco años y medio (en julio de 2011, tras abandonar Credit Suisse), después de 13 años de experiencia en banca privada entre Madrid, Londres y Ginebra (cinco años en Citigroup y ocho años en Credit Suisse), con el único ideal, explica, de “velar por los intereses exclusivos del cliente y prestar un asesoramiento basado en el compromiso y la confianza”.

Bonos, acciones y fondos de inversión

Entre los servicios que ofrece Greenside, desde la entidad destacan la importancia de trabajar con productos sencillos – fundamentalmente **bonos, acciones y fondos de inversión, que son los principales vehículos sobre los que asesoran**, si bien no descartan otros más sofisticados si el cliente lo demanda-, de forma que el cliente pueda entender muy bien los riesgos. La mayor parte de los clientes son minoristas y personas físicas, explican en la agencia de valores, y la mayoría de ellos tienen un perfil de inversión conservador.

“La renta fija es lo que más nos gusta, un mundo apasionante lleno de opciones a medida para cada cliente... poco rentable para los bancos y muy rentable para el cliente. La clave para acertar es diversificar y mucho sentido común. En el actual entorno de tipos bajos no nos queda otra opción que invertir en bonos de emisores con ratings BBB o inferiores, pero siempre emitidos por empresas grandes y sólidas. Algunos ejemplos de emisores con los que hemos conseguido grandes beneficios este último año para nuestros clientes han sido Deutsche Bank, Glencore, Arcelor, Anglo American, Alcoa, Royal Bank of Scotland...”, explica Escribano.

Con respecto a la renta variable, habla de acciones de compañías con alto dividendo, flujos de caja positivos, bajos niveles de endeudamiento y crecimiento sostenible, como Nestlé, Roche, L’Oreal, Air Liquide o Inditex. Y sobre los fondos, indica que les gustan



“porque son una de las mejores formas de maximizar fiscalmente las carteras. Preferiblemente, fondos de gestoras de prestigio y solidez tales como Franklin Templeton, BlackRock o Fidelity”, añade.

Filosofía intacta

A pesar del cambio de forma, no hay cambio en el fondo, destacan sus profesionales, pues siguen **fieles a su filosofía** de ofrecer un servicio de buena calidad a precios competitivos y siempre pensando en el cliente. La entidad asesora a varias familias y su función principal es “desarrollar con una visión global y sin conflictos de interés, la estrategia financiera-fiscal de nuestros clientes. Hacemos un seguimiento constante de la evolución de los mercados poniendo especial atención a los cambios normativos, lo cual nos permite monitorizar, identificar y cuantificar sistemáticamente el impacto patrimonial de cualquier riesgo u oportunidad para nuestros clientes”, explican en su página web.

“Hacemos especial hincapié en que el cliente comprenda cada una de las decisiones que se toman sobre su cartera y somos muy conscientes que en ocasiones el sentido común y las opiniones de nuestros clientes valen tanto o más que los informes del mejor analista. Nuestra mayor satisfacción es que sabemos resolver problemas y encontrar soluciones a largo plazo a situaciones complejas por nuestra pasión y dedicación en todo lo que hacemos”, añaden.

El equipo está formado por profesionales con 50 años de experiencia conjunta en entidades de primera línea tales como ABN Amro Bank, Citbank, Credit Suisse, KPMG y BMW. Jorge Escribano Maiz (Investments Manager), Juan Simon (Business Development Manager para Portugal), Fernando von Fischer-Treuenfeld Pérez (Product Specialist), María Pardo (Portfolio Analyst) y Asunta Albizuri Prado (Trainee) conforman el equipo.