

NOTA DE PRENSA

iCapital busca convertir Madrid en un importante HUB para los inversores latinoamericanos

- **iCapital, grupo líder en España en el asesoramiento a patrimonios relevantes, da un paso más para ofrecer sus servicios a grandes clientes latinoamericanos, con la puesta en marcha de un LATAM Desk en Madrid.**
- **Para liderar el modelo de negocio para LATAM, iCapital ficha a Ligia Sandoval y Nicolás San Román como equipo responsable del desarrollo de negocio latinoamericano.**
- **Esta decisión viene corroborada por los excelentes resultados obtenidos en el primer año de implementación del plan estratégico NEXT 5, y que han superado con creces los hitos marcados para esta primera etapa.**

Madrid, 20 de junio de 2023. “Desde iCapital estamos convencidos de que Madrid se ha convertido en un centro relevante para muchos de los grandes patrimonios latinoamericanos por varios motivos: los lazos culturales, el atractivo de España como destino, y la existencia de un sistema financiero muy competitivo y desarrollado. Por eso creemos que Madrid puede convertirse en un centro de referencia para muchos de estos patrimonios, al igual que tradicionalmente lo han sido plazas financieras globales como Miami, Zurich o Ginebra.” explica Miguel Ángel García Brito, socio fundador de iCapital.

Mismas necesidades, con diferentes enfoques. Aunque los servicios que necesita un patrimonio relevante son iguales en todo el mundo, cada mercado tiene su propia idiosincrasia. iCapital ha desarrollado una estructura de servicios basados en las necesidades de grandes clientes españoles: Planificación patrimonial, modelos de gobierno para patrimonios complejos, asesoramiento financiero, asesoramiento inmobiliario, financiación o búsqueda de inversiones alternativas entre otros. Son las mismas necesidades que tienen los patrimonios de todo el mundo, pero cada mercado tiene sus peculiaridades y sus preferencias basadas en la realidad política, económica, fiscal y de personalidad de los inversores.

“Los elementos esenciales de nuestros servicios son: la alineación de intereses con nuestros clientes, la independencia, la visión global y la multicustodia. Entendemos el patrimonio como

un todo. Las inversiones de nuestros clientes son globales, multiactivo y están depositadas en las principales entidades financieras de Europa, Estados Unidos y Suiza. Esta respuesta global y la diversificación en la custodia son elementos esenciales para los patrimonios latinoamericanos.” Declara Pablo Martínez Arrarás, socio fundador de iCapital.

A lo largo de los años, muchas entidades financieras europeas han optado por desarrollar sus servicios para clientes latinoamericanos sobre la estrategia de abrir oficinas y montar equipos en plazas americanas, especialmente Miami. **La estrategia llevada a cabo por iCapital es la contraria. En lugar de ir a Miami, traer Miami a Madrid.**

“Gracias a nuestro equipo multidisciplinar, plataforma tecnológica y amplios recursos, podemos proporcionar, desde Madrid, un asesoramiento global a nuestros clientes de Latinoamérica, Europa y Suiza”, asegura Santiago Churruca, socio de iCapital.

Una estrategia basada en el talento

“Hemos fichado un equipo de profesionales con una muy dilatada experiencia en algunos de los principales mercados latinoamericanos, que trabajaban en Miami y los hemos traído a Madrid. Llevamos varios meses trabajando en la estrategia de entrada y hoy comenzamos esta andadura por nuevos mercados, siendo Nicolás San Román y Ligia Sandoval una pieza fundamental para impulsarlo.”explica García Brito, socio fundador de iCapital.

“Gracias a este equipo, iCapital dispone de una red de contactos de máximo nivel entre las principales firmas de abogados, consultores, economistas, diplomáticos, instituciones religiosas, centros culturales etc., en Latinoamérica, Estados Unidos y España. Es precisamente en esta red en la que nos apoyamos para completar la oferta de valor añadido a nuestros clientes”, asegura Pablo Martínez-Arrarás Caro, socio fundador de iCapital.

Ligia Sandoval lleva asesorando a clientes latinoamericanos más de 30 años desde Ecuador, Panamá, Ginebra y Miami. Entre otras entidades financieras de prestigio, ha trabajado en UBS y Banco Santander. Es ingeniera comercial con especialización en banca y finanzas, máster en asesoramiento financiero, y certificación en business coaching. ***“iCapital aspira a convertirse en el principal asesor financiero del mercado latinoamericano con custodia e inversiones en Estados Unidos, España, Luxemburgo y Suiza”*** declara Ligia Sandoval, responsable del desarrollo del negocio latinoamericano.

Nicolás San Román es licenciado en derecho en Madrid y máster en derecho internacional de negocios en California, habiendo desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en ámbitos internacionales. Ha trabajado en la asesoría jurídica de banca de inversión de BBVA en Estados Unidos, como abogado cualificado en Nueva York para Linklaters LLP, y desde 2012 ha trabajado en el ámbito de *Wealth Management*. Inicialmente en UBS en Zurich y Panamá, y

posteriormente en Creand, donde era responsable de planificación patrimonial LATAM para clientes HNWI/UHNW desde Miami.

*“Latinoamérica es una región que me fascina por su belleza, arte y cultura. Cuenta con multitud de familias emprendedoras, a las que queremos acompañar convirtiéndonos en sus asesores patrimoniales globales. **Estamos muy familiarizados con la economía, política y sociedad de la región, conocemos estrechamente las familias de altos patrimonios y sus prioridades de liquidez, crédito e inversión en la empresa familiar, la sucesión y transmisión del patrimonio a las siguientes generaciones, así como las tendencias de inversión y diversificación de riesgos**”,* declara Nicolás San Román, responsable del desarrollo del negocio latinoamericano.

*“Nuestra estrategia se basa en ir incorporando más equipo especializado procedente de Estados Unidos y de Suiza. **La mezcla de nuestras soluciones y la experiencia local de nuestro equipo LATAM está siendo realmente apasionante y ya estamos viendo el éxito del modelo. Tenemos la capacidad, estando siempre del lado del cliente, de gestionar el patrimonio de nuestros clientes, con independencia de su país de residencia y/o de los centros financieros donde depositen sus activos o realicen inversiones de cualquier tipo**”,* afirma Martínez- Arrarás, socio fundador de iCapital.

NEXT 5, el pilar sobre el que se sustenta esta decisión de ofrecer servicios profesionales a los clientes latinoamericanos

A finales de abril de 2022, iCapital presentó su programa estratégico NEXT 5, con el objetivo de alcanzar, en los próximos cinco años, un volumen bajo asesoramiento de 5.000 millones de euros.

En esta hoja de ruta también se marcaba la apertura de nuevas oficinas en España, dada la importancia que la compañía concede a la proximidad y la cercanía con sus clientes; así como la incorporación de nuevos profesionales, con acreditada experiencia, para afrontar nuevos retos; y el incremento del volumen de patrimonio bajo asesoramiento.

Un año después, se confirma que se ha experimentado un crecimiento más rápido de lo esperado. A día de hoy, se han conseguido los siguientes hitos:

- **Apertura de nuevas sedes** en Santa Cruz de Tenerife y A Coruña, sumándose a las ya existentes: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Oviedo, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria.
- **Crecimiento del equipo**, con la incorporación de 16 profesionales que han reforzado las oficinas ya existentes y han desarrollado las nuevas sedes de la compañía.
- **Incremento del volumen de patrimonio bajo asesoramiento**, que ha crecido hasta suponer 3.100 millones de euros, un aumento del 35% del volumen bajo asesoramiento en el último año.
- **Transformación en Agencia de Valores** con el objetivo de ofrecer flexibilidad operativa, sin perder la esencia de iCapital de posicionarse siempre del lado del cliente.

*“**Todos estos avances**, explica Santiago Churruca, socio de iCapital, **nos confirman que vamos por el buen camino y que los servicios que ofrecemos a nuestros clientes se sustentan en la confianza y en la garantía de que siempre trabajamos y trabajaremos basándonos en***

nuestra experiencia y en nuestros valores, que principalmente se resumen en profesionalidad, honestidad y transparencia”.

Sobre iCapital

iCapital es una empresa especializada en asesoramiento financiero y gestión patrimonial con forma jurídica de AV. Desde su creación en 2006, su público objetivo son grandes familias e instituciones. Con 56 profesionales y nueve oficinas distribuidas por toda España, tiene previsto abrir nuevas delegaciones y asesora un patrimonio financiero que ya supera los 3.100 millones de euros.

Independencia, transparencia y honestidad son los pilares que han convertido a iCapital en una de las compañías más consolidadas de este país en el segmento de asesoramiento independiente de grandes patrimonios. La capacidad de actuar como un multifamily office, su versatilidad, su formato de multidepositaria y sus servicios diferenciales y de alto valor añadido con una ausencia absoluta de conflicto de intereses, los convierte en una opción preferida dentro de los grandes patrimonios.

Contacto comunicación

Nuria Martínez Moreno

nuria.martinez@yslandia.com

Tfno.: +34 607 216 540

Sara Fernández Costero

sara.fernandez@yslandia.com

Tfno.: +34 696 036 228