

La confianza de un inversionista se gana con veracidad e información detallada

ADDIKA

ADDIKA Asset Consolidation, con sede en México, proporciona una plataforma digital donde los asesores financieros pueden gestionar, proteger y controlar activos de una manera simple, segura y automatizada. Su enfoque está en asesores independientes, Family Offices y HNWI que buscan un diferenciador en su plan patrimonial.

ADDIKA entendió que debía contar con datos confiables para ganarse la confianza de los inversionistas. Por ello, buscó un aliado que le permitiera mejorar su plataforma y ayudar a los asesores a ofrecer las mejores recomendaciones sobre su patrimonio.

El crecimiento se sustenta en datos confiables e inteligentes

Cuando se trata de inversión, es cada día más evidente la necesidad de adaptarse a un contexto cada vez más sofisticado. Para estar al día con los cambios del mercado y ofrecer un mejor servicio a los clientes, en ADDIKA teníamos que ser capaces de contar con datos de alta calidad en tiempo real.

Necesitábamos análisis de instrumentos financieros más detallados y mejores herramientas para que los asesores pudieran evaluar las decisiones de inversión en función de la actividad del mercado. El desafío era encontrar un aliado que pudiera ofrecernos una solución para todas nuestras necesidades.

“

Con Knowledge Direct API, nuestra plataforma puede acceder a la información más precisa disponible en el mercado financiero global.”



Tecnología para abrir el potencial de crecimiento

Refinitiv nos demostró cómo con Knowledge Direct API, los asesores pueden acceder fácilmente a la información más precisa disponible en el mercado financiero global en tiempo real. Entonces nos quedó claro que con Knowledge Direct API, nuestros clientes asesores podrían ofrecerles un mejor servicio a sus clientes inversionistas, lo que se traduciría en más oportunidades de crecimiento tanto para ellos *como para* ADDIKA.

Además de estas razones, que era básicamente lo que estábamos buscando, aliarnos con Refinitiv a largo plazo nos permitiría:

- Acceder a add-ons web y móvil para facilitar la integración de contenido.
- Contar con procesos estandarizados para ayudar a los asesores a trabajar de manera más eficiente.
- Fomentar la confianza y transparencia con las plataformas integradas para permitir una mayor colaboración entre asesores e inversionistas.
- Disponer de asistencia técnica por parte de expertos siempre que sea necesario.

“

Refinitiv siempre está disponible cuando necesitamos asistencia técnica.”

La solución de Refinitiv

Cuando ADDIKA nos comentó lo que quería alcanzar con su plataforma holística, nos dimos cuenta de que la solución también debía ser holística. Con Knowledge Direct API, los clientes de ADDIKA pueden acceder a la base de datos financiera más grande del mundo, lo que les permite contar con datos estandarizados en tiempo real que nutren su interfaz de usuario.

Nuestras tecnologías totalmente integradas también permiten que sus clientes asesores financieros tengan una mejor comunicación en línea con los inversionistas y que colaboren como un equipo.

Estamos orgullosos de ser parte de este equipo colaborativo junto a ADDIKA, y esperamos seguir compartiendo más innovaciones en el futuro. ■