

Programa para gestores de patrimonio independientes

Una alianza basada en la confianza, la discreción y la alineación

En Tolomeo Bank International, nuestras relaciones con los Intermediarios de Activos son verdaderas alianzas, fundamentadas en la confianza, el respeto mutuo y un compromiso compartido con la excelencia en el servicio al cliente.

Proporcionamos la infraestructura, el respaldo y la estabilidad que necesita para atender a sus clientes de manera eficiente, preservando su independencia y fortaleciendo sus relaciones.



Impulsando a profesionales independientes de la gestión patrimonial

Apoyamos a asesores de inversión, gestores de activos y family offices mediante una sólida plataforma internacional de banca y custodia. Nuestro rol es claro:

- Proporcionar un entorno bancario seguro y eficiente
- Facilitar una gestión de portfolios sin fricciones
- Apoyar sus relaciones con clientes con discreción y atención personalizada

Reconocemos la importancia de la relación tripartita entre usted, su cliente y el Banco, y estamos comprometidos a respaldar esta dinámica en todo momento.

¿Por qué asociarse con Tolomeo?

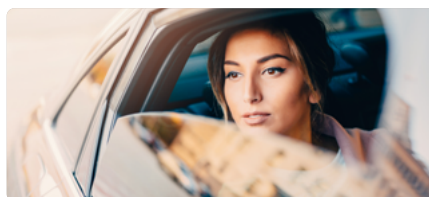
- La solidez y confianza de una institución regulada en EE. UU.
- Un marco de riesgo conservador que protege tanto a clientes como a socios
- Un modelo de servicio discreto y centrado en el cliente
- Un enfoque a largo plazo basado en estabilidad y continuidad
- Un equipo ágil y multilingüe que respalda sus operaciones

Nuestro objetivo es fortalecer su propuesta de valor, no competir con ella.

Infraestructura institucional para usted y sus clientes

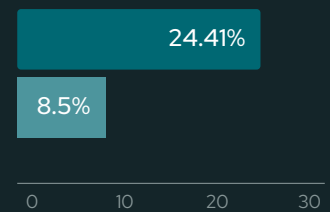
Nuestra plataforma le permite gestionar carteras de clientes de forma eficiente a través de distintas jurisdicciones y monedas, con el respaldo de:

- Estados de cuenta claros y transparentes
- Reportes consolidados
- Acceso digital seguro a las carteras de clientes
- Un sólido marco de cumplimiento normativo y regulatorio
- Acceso directo a equipos experimentados de ejecución y negociación
- Posibilidad de operar con brokers externos mediante acuerdos tripartitos



Ratios de capital sólidos

Capital total / Activos ponderados por riesgo

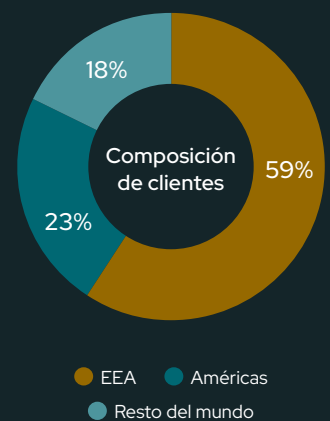


● Ratio real (MM)

● Requisito regulatorio (MM)

Cifras basadas en datos reales del Q4 2025

Base de clientes internacional





Una alianza basada en la confianza, la discreción y la alineación



Soporte operativo

Trabajamos estrechamente con nuestros Intermediarios para simplificar procesos y garantizar eficiencia:

- Apertura de cuentas ágil y eficiente
- Soporte dedicado de back-office y cumplimiento normativo
- Comunicación clara y transparencia operativa
- Soluciones flexibles para estructuras de clientes complejas

Nuestro objetivo es reducir fricciones y permitirle centrarse en la gestión de sus clientes y el crecimiento de su cartera.

Soluciones para clientes

A través de Tolomeo, sus clientes acceden a una oferta integral de banca privada:

- Banca multdivisa (USD, EUR, GBP, CHF)
- Operaciones de divisas y pagos internacionales
- Custodia y protección de activos
- Líneas de sobregiro y soluciones flexibles de crédito Lombard
- Tarjetas prepagadas, órdenes permanentes y depósitos a plazo atractivos

Todo ello con disciplina, discreción y una visión a largo plazo.

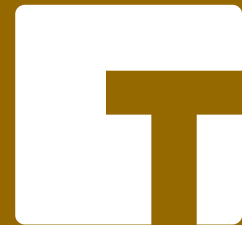
Ventajas para Intermediarios de patrimonio independientes

- Un modelo de remuneración transparente y competitivo, alineado con sus relaciones existentes
- Un sólido marco de gobierno corporativo que aporta seguridad y protección
- Un socio bancario estable y bien capitalizado

Una relación construida a largo plazo

Valoramos relaciones duraderas basadas en la integridad, la confianza y el éxito compartido.

En Tolomeo, no buscamos sustituir su rol – lo fortalecemos, proporcionándole la infraestructura y el respaldo necesarios para ofrecer mayor valor a sus clientes.



Inicie la conversación

Nos complacería explorar cómo podemos apoyar su negocio y a sus clientes.

Contáctenos para analizar cómo Tolomeo puede convertirse en su plataforma de banca privada de confianza.

Tolomeo Bank
International, Corp.,

656 Ave Roberto H Todd,
San Juan, Puerto Rico,
PR 00907-3967

info@tolomeobankint.com