

**THE
LOGIC
VALUE**



Diseñando el banco del futuro

¿Quiénes somos?



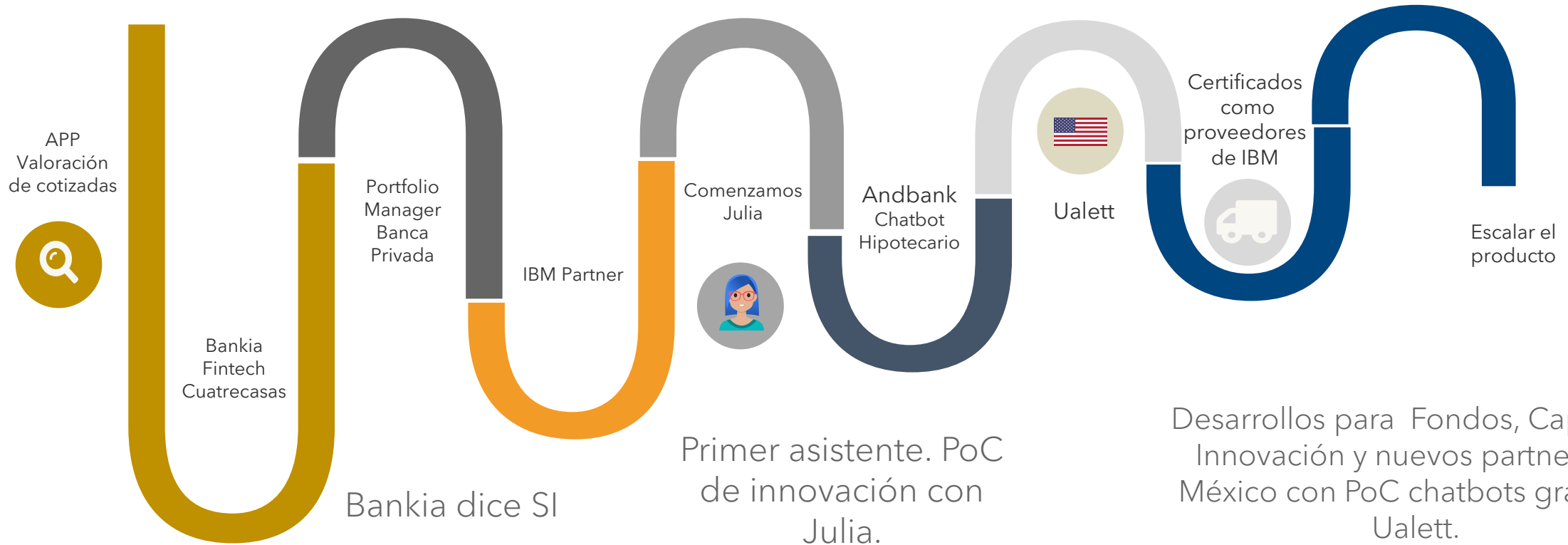
- Scale-up del sector Fintech con origen en Valencia España nacida en 2015.
- Contamos con 2 oficinas (Valencia y Castellón) y con delegación comercial en Chile, Colombia y México.
- Capital de 1M \$ repartido entre fundadores, empleados, FFF, Cuatrecasas, Enisa-CDTi, Gobierno de España.
- Break even en Enero de 2020.
- Operaciones en Europa y EEUU.
- Fundadores expertos en banca (Santander, Morgan Stanley, UBS)

Nuestros productos

1. API Financiera
2. Portfolio manager(conectado a Reuters)
3. Proyectos a medida para banca (huella de carbono, reporting)
4. Asistente virtual financiero
5. Valoración de empresas

¿En qué momento estamos?

Step by Step



Desarrollos para Fondos, Capitales, Innovación y nuevos partners en México con PoC chatbots gracias a Ualett.



Reconocimientos

 Awarded European Scale Up 2019

ORACLE

 Spanish Startup of the Year 2018

IBM

 Mejor Chatbot en español 2018

Planeta Chatbot

 Ganador del programa Acelera 2017

 CUATRECASAS
ACELERA

Telefonica | OPEN
FUTURE

Partners y clientes



Testimonio Clientes



“Los asistentes virtuales son un *canal necesario para la banca*. La capacidad para entablar diálogos complejos, con diferentes temas y un poderoso contenido financiero nos permite estar a la vanguardia en MyInvestor.”

Gabriela V. Orille, co-CEO *MyInvestor*



“La *velocidad y la fiabilidad* son dos factores esenciales en los mercados financieros. El portfolio manager es una herramienta esencial de gestión y asesoramiento de inversión.”

Ignacio Cea Fornies, Corporate Manager for Tech Strategy, Innovation and Cybersecurity, *Bankia*



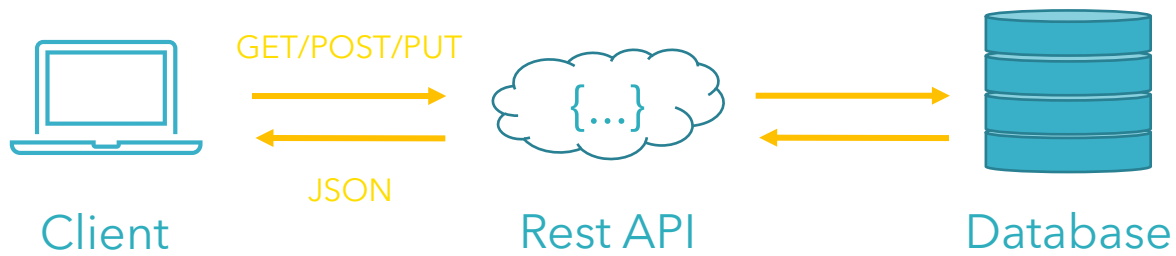
“Con Julia hemos reducido tiempos de espera para los clientes, trazado el proceso productivo con el dashboard para mejorar servicios y *reducido el equipo del call center* un 50%.”

Ricky Prescott CEO & CoFounder *Ualett*.

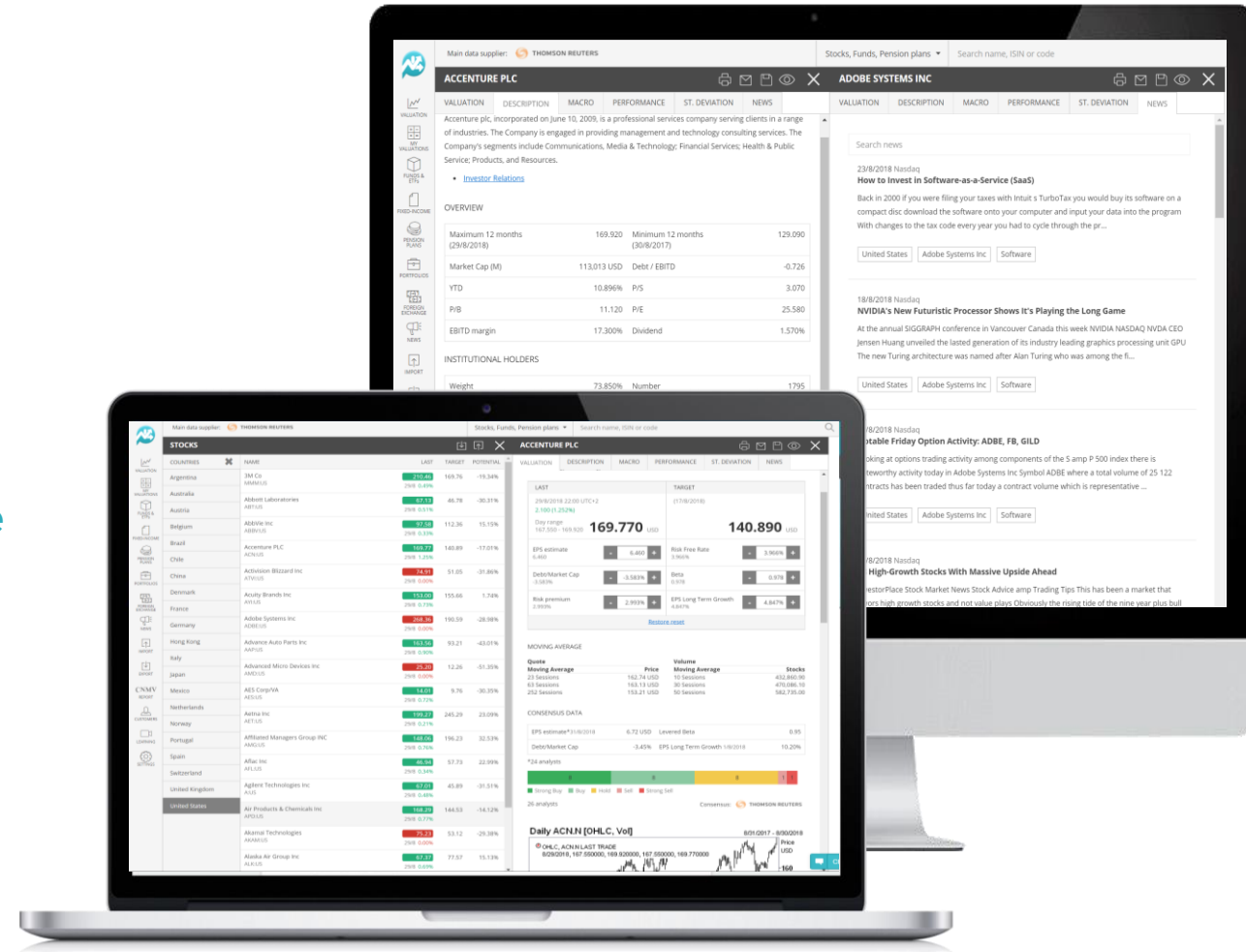
Portfolio Manager

API estructurada de forma modular

Flexibilidad



Solución personalizable



Software a medida

Proyectos y acuerdos:

Acuerdo marco hasta 2023 para desarrollo de soluciones de software con una entidad financiera líder en España

Soluciones de software: automatización de procesos manuales para diferentes departamentos:

- ❑ **Capitales:** Herramienta de generación de investor documents(KIDs) de forma automática para productos derivados(derivatives) ajustada a la normativa Europea MIFID-2 y lleva implícito una generación de escenarios.
- ❑ **Garantizados:** Herramienta de gestión y diseño de fondos garantizados. Cálculo de suscripciones y reembolsos. Control de garantías de portfolio.
- ❑ **Asset Management:** Comparación o benchmarking de fondos con sus competidores, generando documentación de evolución para el comité de dirección de la entidad con cálculo del incentivo del variable por objetivos a los gestores.

Huella de carbono: (Departamento Innovación)

- Generar un climate rating dependiendo del impacto climático de una inversión
- En función de ese rating climático, medir el riesgo financiero de una compañía, teniendo en cuenta el riesgo operativo o financiero añadiendo el componente climático.

Asistente Virtual Financiero

Especializado en productos financieros y asegurativos.

Asistente capaz de transaccionar y generar nuevos leads.

Cálculos complejos dentro de las conversaciones, con capacidad de generar gráficas y cuadros.

Disponible a través de diferentes canales (WhatsApp, Redes Sociales, Web, SMS, Callbot, App)



Asistente Virtual Financiero



Asistente virtual de financiación compleja con recogida de documentación

Valoración de empresas

Potente método de valoración, fusión de la valoración de empresas por descuento de flujos de caja, Ipeg y múltiplos.

Método que permite explicar el valor de la empresa a no financieros, pudiendo estos conocer la valoración de una no cotizada.

- Reestructuraciones
- Fusiones
- Adquisiciones
- Stock options
- Fiscales
- Herencias
- Costes de Transferencia



“Me han hecho una oferta por la empresa que tengo en el extranjero y, aunque no me lo había planteado, si mi hijo no quiere continuar quizá venda a medio plazo.”

“Necesitaba averiguar el valor de mi participación, desde el punto de vista operativo y contable. De esta manera puedo negociar de una manera razonable con mi hermano, que es el que lleva el negocio.”



Te acompañamos en
tu digitalización



Anexos





Fundadores



Lorenzo García
CEO

Economista.

MBA IE Business School con 17 años de experiencia en Morgan Stanley, Banco Santander, Ibercaja y Banco Popular Banca Privada.



Ricardo Domínguez
CFO

Economista.

MBA IE Business School con 17 años de experiencia en Morgan Stanley, Merrill Lynch, UBS y Credit Agricole.



José Antonio Cano
CTO

Ingeniero Informático por UJI.

MBA CEU San Pablo y Master en Project Management. Más de 12 años de experiencia.