



EVOLUCIÓN
EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO
2020



RESUMEN

- El número de Empresas de Servicios de Inversión se ha mantenido en 236 entidades.
- El número de Empresas de Asesoramiento Financiero inscritas en CNMV en 2020 se ha mantenido en 140 entidades, de las que 111 son personas jurídicas y 29 personas físicas
- En 2020 se han inscrito en el Registro Oficial de CNMV 8 nuevas entidades, 4 personas físicas y 4 personas jurídicas y se han dado de baja otras 8: 3 personas físicas y 5 personas
- El número de clientes minoristas se ha incrementado en 2020 un 14,3%, en 853 clientes mas. El patrimonio asesorado a estos clientes se ha reducido 1.516 millones de euros (-18,6%).
- El número de clientes profesionales se ha reducido en 2020 un 6,3%, 26 clientes menos. El patrimonio asesorado a estos clientes se ha reducido en 8.062 millones de euros (-60,6%) debido fundamentalmente a la reducción del patrimonio asesorado de un cliente profesional.
- Los ingresos totales se han reducido en 2020 el 20,49% respecto a 2019, los ingresos por asesoramiento el -20,82% y las retrocesiones -11,97%.
- Los resultados se han reducido el 37,37% en 2020.



Empresas de servicios de inversión

EMPRESAS SERVICIOS INVERSIÓN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SOCIEDAD DE VALORES	50	50	49	46	41	40	39	40	41	39	39	38
AGENCIA DE VALORES	50	45	45	41	41	38	39	41	48	52	56	57
SOCIEDAD GESTORA C.	9	6	6	6	5	5	3	2	1	1	1	1
EMPRESA ASES.FINANCIERO	16	52	82	101	126	143	154	160	171	158	140	140
TOTAL	125	153	182	194	213	226	235	243	261	250	236	236

Evolución altas y bajas Empresas de Asesoramiento Financiero

TOTAL	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
ALTAS	16	36	31	23	29	26	23	17	16	6	5	8	236
BAJAS	0	0	1	4	4	9	13	10	5	19	23	8	96
TOTAL	16	36	30	19	25	17	10	7	11	-13	-18	0	140
EAFI PERSONA JURIDICA													
ALTAS	14	26	20	17	20	18	17	14	14	5	5	4	174
BAJAS	0	0	0	2	0	3	8	7	4	14	20	5	63
TOTAL PJ	14	26	20	15	20	15	9	7	10	-9	-15	-1	111
EAFI PERSONA FISICA													
ALTAS	2	10	11	6	9	8	6	3	2	1	0	4	62
BAJAS	0	0	1	2	4	6	5	3	1	5	3	3	33
TOTAL PF	2	10	10	4	5	2	1	0	1	-4	-3	1	29



Principales magnitudes EAF

PRINCIPALES MAGNITUDES	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Var 2020/ 2019
Nº EAFS REGISTRADAS	16	52	82	101	126	143	154	160	171	158	140	140	0,00%
CLIENTES	317	2.431	3.677	3.484	4.002	4.643	5.544	5.923	6.775	6.524	6.437	7.262	12,82%
PATRIMONIOS ASESORADOS	1.411	15.802	16.033	14.776	17.630	21.380	25.085	30.175	30.791	31.658	21.628	12.049	-44,29%
INGRESOS (Miles €)	3.183	20.745	31.053	26.177	33.272	48.460	57.231	52.534	65.802	62.168	56.963	45.293	-20,49%
RESULTADOS (Miles de €)	421	6.801	7.474	4.239	6.890	11.458	11.481	7.511	11.361	10.626	8.172	5.118	-37,37%

Fuente: Estadísticas CNMV

PRINCIPALES MAGNITUDES POR ENTIDAD	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Var 2020/ 2019
CLIENTES	19,8	46,8	44,8	34,5	31,8	32,5	36,0	37,0	39,6	41,3	46,1	51,9	12,45%
PATRIMONIOS ASESORADOS	88,2	303,9	195,5	146,3	139,9	149,5	162,9	188,6	180,1	200,4	154,5	86,1	-44,29%
INGRESOS (Miles €)	198,9	398,9	378,7	259,2	264,1	338,9	371,6	328,3	384,8	393,5	406,9	323,5	-20,49%
RESULTADOS (Miles de €)	26,3125	130,788	91	42	55	80	75	47	66	67	58	37	-37,37%



Detalle de Ingresos EAF

INGRESOS EAF	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Var 2020/19
Asesoramiento Materia Inversio	15.105	22.469	18.876	23.721	34.323	41.674	36.611	45.736	45.611	42.501	33.653	-20,82%
Asesoramiento a empresas	958	1.418	611	1.331	957	1.493	1.787	2.352	2.580	2.147	2.009	-6,43%
Elaboracion de informes	864	1.618	1.292	1.209	2.419	1.595	1.488	1.272	1.420	827	527	-36,28%
Otras Comisiones Clientes	206	532	199	269	563	863	831	2.115	637	637	782	22,76%
Retrocesiones	3.492	4.724	5.073	6.436	8.987	10.592	10.923	11.869	9.850	8.607	7.577	-11,97%
Otras Comisiones otras E.	5	83	15	101	110	10	47	1.847	982	1.310	108	-91,76%
Otros Ingresos	116	209	112	206	819	1.004	847	611	1.088	934	637	-31,80%
TOTAL	20.746	31.053	26.178	33.273	48.178	57.231	52.534	65.802	62.168	56.963	45.293	-20,49%



Detalle de Clientes

CLIENTES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Var 2020/19
Clientes minoristas	2.345	3.542	3.285	3.738	4.335	5.156	5.510	6.321	5.997	6.005	6.861	14,3%
Clientes no minoristas	70	119	175	235	273	319	327	359	436	414	388	-6,3%
Otros	16	16	24	29	35	69	86	95	91	18	13	-27,8%
Total EAF	2.431	3.677	3.484	4.002	4.643	5.544	5.923	6.775	6.524	6.437	7.262	12,82%



Patrimonio Asesorado

PATRIMONIO ASESORADO (miles de euros)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Minoristas	1.715.084	2.181.943	3.267.079	4.991.653	5.707.640	6.499.049	7.588.143	9.096.071	10.281.573	8.313.608	6.797.540
No Minoristas	14.087.659	13.851.165	11.509.419	12.638.428	15.672.218	18.585.833	22.586.734	21.694.464	21.376.887	13.314.069	5.251.642
TOTAL	15.802.743	16.033.108	14.776.498	17.630.081	21.379.858	25.084.882	30.174.877	30.790.535	31.658.460	21.627.677	12.049.182

