



LOS CLIENTES PRIMERO

El éxito de Raymond James se basa en nuestro enfoque en los clientes.

RAYMOND JAMES



Un ascenso meditado, pensando en usted

El éxito no se alcanza de la noche a la mañana. Al contrario, es la acumulación de muchas decisiones e iniciativas meticulosamente pensadas que se convierten en peldaños para llegar al gol determinado. Este enfoque moderado y a largo plazo ha dado forma al servicio y soporte que Raymond James le ofrece a sus inversionistas y asesores financieros, lo que ha permitido que la empresa se convierta en lo que es hoy sin comprometer nunca la calidad ni integridad de nuestro servicio.

Como una de las únicas firmas que aguantaron el desplome del mercado en el 2008 sin ayuda gubernamental, Raymond James ha demostrado sin cesar que el servicio centrado en el cliente y la fortaleza corporativa van conjuntos. Gracias a este legado es que podemos pensar en un futuro positivo ayudando a cumplir los objetivos de los asesores financieros y los de usted, el cliente.

Cifras de Raymond James

CASI **7,900**
asesores financieros



FUNDADA EN
St. Petersburg, FL
Más de **57** años en
el negocio



APROXIMADAMENTE



\$796 mil millones
en activos de clientes



BBB+
perspectiva positiva
calificación crediticia S&P*

MÁS DE **2 veces** 
el ratio de capital total requerido

*A credit rating of a security is not a recommendation to buy, sell or hold the security and may be subject to review, revision, suspension, reduction or withdrawal at any time by the assigning rating agency.

Past performance is not an indication of future results. The information provided is for informational purposes only and is not a solicitation to buy or sell Raymond James Financial stock.

A partir de 4/30/2019

Una historia de fuerza y confianza

Una historia digna de contar

Cuando Bob James fundó Raymond James en el 1962, tenía la convicción de que los clientes necesitaban algo más que ayuda para tomar decisiones con respecto a sus inversiones: necesitaban consejos que tomaran en cuenta todo su panorama financiero. De resultado, Raymond James siempre ha sido una firma distinguida. Es una empresa que acepta la planificación a largo plazo, permite la toma de decisiones metódica y se mantiene centrada en lo que más importa: usted, el cliente.

Ese enfoque nos ha permitido sostener nuestro crecimiento como una firma financiera destacada que atiende clientes en toda América del Norte y el extranjero. Más aún, a través de los años, la empresa se ha ampliado para atender a corporaciones, instituciones y municipalidades mediante servicios de administración de mercados de capitales importantes, operaciones bancarias y activos. Más de 50 años después, Raymond James mantiene una reputación de solidez y estabilidad en todos los tipos de entornos de mercado. Tal como lo sospechó Bob James en sus inicios, priorizar el éxito de los demás ha aumentado el éxito de la firma.

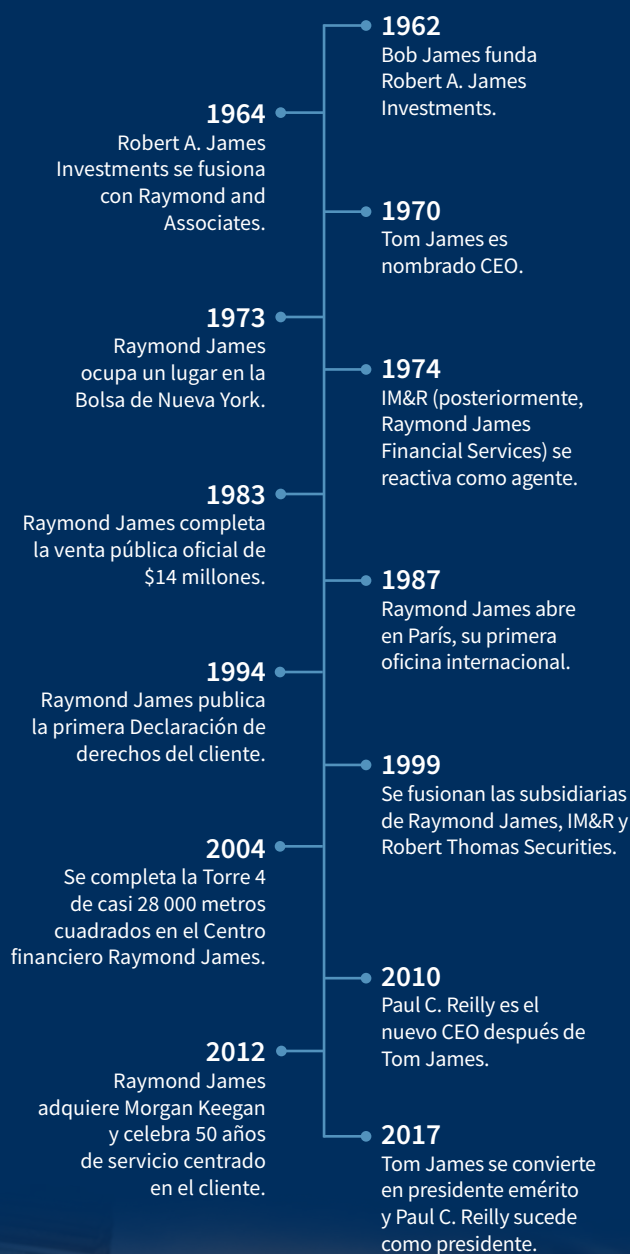
Nuestro valores fundamentales

1 EL CLIENTE ES LO PRIMERO La empresa cuida a sus clientes y a las finanzas de sus clientes a través de un enfoque en las personas en vez de en los productos.

2 CONSERVADURISMO El hecho de tomar decisiones disciplinadas y mantener un enfoque a largo plazo para la planificación financiera nos hace una firma conservadora, pragmática y orgullosa de nuestro método para hacer negocios.

3 INTEGRIDAD Nuestro enfoque en realizar negocios, junto con la creencia fundamental de hacer lo correcto, nos inspira a trabajar con integridad diariamente sin dejar de ofrecer un servicio de la mejor calidad.

4 INDEPENDENCIA Como una firma independiente creada por personas empoderadas, hay un espíritu de independencia en todo lo que hacemos.



Gracias al servicio centrado en el cliente se logró el reconocimiento de la industria y se alcanzaron metas significativas

Para Raymond James, es un orgullo ser reconocido en la industria de los servicios financieros como un proveedor de servicios de gran calidad combinados con un conjunto de valores en los que los clientes pueden confiar. Los premios que hemos recibido y el crecimiento que hemos alcanzado han sido posible gracias a personas como usted, quien han contado con la ayuda de su asesor para realizar sus objetivos y cuidar su bienestar financiero.

2018

Raymond James subió 38 lugares en la lista de Fortune 500, por tercer año consecutivo (desde el 469 hasta el 431).

El departamento Raymond James Equity Research recibió 14 premios en la premiación Thomson Reuters Analyst Awards del 2018. La firma se ha ubicado en los primeros 10 lugares en los Estados Unidos durante los últimos tres años y en los primeros cinco durante los últimos cinco años gracias a los galardones recibidos.

2018

En mayo, Raymond James fue nombrado finalista y ganador de los premios Wealth Management's Industry Awards por el programa Advisor Mastery de la empresa, así como por la iniciativa Longevity Planning.

2018

En el 2018, Raymond James Investment Banking fue reconocido con el premio 10 Deal of the Year por siete transacciones diferentes del asesor de fusiones y adquisiciones.

Por sexto año consecutivo, Raymond James recibió el premio Bank Insurance and Securities Association (BISA) Technology Innovation Award. Este año, la empresa fue reconocida por su Catálogo de productos.

2018

En agosto del 2018, Raymond James Financial fue nombrado Campeón de diversidad en los premios InvestmentNews' Diversity & Inclusion Awards.

La Red de Raymond James para mujeres asesoras celebró 24 años.

2017

Raymond James Investment Banking recibió el reconocimiento "Investment Bank of the Year" de Global M&A Network en la premiación Americas M&A Atlas Awards.

Raymond James Practice Management fue el ganador en los premios Wealth Management Industry Awards del 2017.

2017

Raymond James fue nombrado ganador del premio Greenwich Quality Leader por Overall U.S. Small/Mid-Cap Equity Research Product & Analyst Service Quality y Overall U.S. Small/Mid-Cap Equity Sales & Corporate Access Quality (Calidad del servicio analista y Producto de investigación de valores para pequeñas y medianas capitalizaciones en todo EE. UU. y Calidad del acceso corporativo y Ventas de valores para pequeñas y medianas capitalizaciones en todo EE. UU.).



Orgullosos de apoyar a nuestras comunidades y sus habitantes

Raymond James se fundó con el compromiso de hacer lo correcto, no solo para los clientes y asesores financieros, sino también para las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Al poner otras necesidades por delante de las nuestras, hemos estimulado nuestro éxito como empresa mientras fomentamos una cultura corporativa que retribuye. Raymond James se enorgullece de haber trabajado con organizaciones sin fines de lucro de todo el país y contar con su reconocimiento.

Raymond James y sus asociados donaron en conjunto más de \$56,4 millones a organizaciones de caridad en 2018, incluidos cerca de \$6,25 millones a United Way y sus agencias asociadas mediante nuestro programa corporativo de equiparamiento.

Durante el “Raymond James Cares Month,” más de 2500 profesionales realizaron más de 200 proyectos de voluntariado en 112 comunidades locales en 30 estados de los Estados Unidos y en el Reino Unido, con lo que contribuyeron con más de 7250 horas a beneficio de 172 organizaciones sin fines de lucro.

Casi 400 asesores y asociados retribuyeron mediante educación financiera en aulas en el 2018, en asociación con organizaciones



nacionales y encabezando iniciativas locales propias.

Durante el noveno año consecutivo, los asociados reunieron fondos y se unieron para la caminata Tampa Bay Heart Walk, lo que nos permitió recibir la distinción como empresa líder en el recaudamiento de fondos en la Florida y la quinta en el país.

Desde fines del 2018, Raymond James Tax Credit Funds ha ayudado a crear más de 100 000 viviendas económicas para brindarle un hogar a más de 200 000 personas en distintas comunidades del país.

Un legado vivo

Raymond James presenta una historia corporativa de la cual se enorgullece, y creemos que estos hitos revelan la capacidad de la firma de adaptarse constantemente a las necesidades del cliente y del mercado sin perder de vista nuestros valores fundamentales.

The Thomson Reuters Analyst Awards objectively measure the performance of analysts in two ways: by the returns of their buy/sell recommendations and the accuracy of their earnings estimates. The 2017 stock picking awards for the United States are based on the 2016 calendar-year performance of recommendations. The 2017 awards for estimating accuracy are based on quarterly periods that reported between April 1, 2016 and 31 March 31, 2017. Only analyst performance on companies that are based in the United States is included in the awards calculations. The ranking may not be representative of any one client's experience, is not an endorsement, and is not indicative of future performance. Raymond James does not pay a fee in exchange for this award/rating. Thompson Reuters is not affiliated with Raymond James.

The FORTUNE 500 is an annual list by FORTUNE magazine that ranks 500 of the largest U.S. corporations based on fiscal-year total revenues. FORTUNE and FORTUNE 500 are registered trademarks of Time Inc. and are used under license. From FORTUNE Magazine, June 15, 2016. ©2016 Time Inc. Used under license. FORTUNE and Time Inc. are not affiliated with and do not endorse products and services of Raymond James Financial, Inc.

The Americas M&A Atlas Awards, presented by Global M&A Network, recognize leaders and honor excellence in the mergers, acquisitions, turnaround and alternative investor communities. From a highly competitive field of entries, the deal-of-the-year award winners were selected based on impact, financial value, deal structure and other metrics. Winners are selected independently based on set of criteria for individual award categories. Deal performance criteria include: (1) deal style, complexity, structure, sector; (2) jurisdiction, negotiation, regulatory; (3) resiliency, brand, leadership; (4) transaction impact, financial value, (5) post-acquisition strategy/integration, and more. The ranking may not be representative of any one client's experience, is not an endorsement, and is not indicative of future performance. Raymond James does not pay a fee in exchange for this award/rating. Global M&A Network is not affiliated with Raymond James.

The Wealth Management.com award is for a new initiative, program, or enhancement to an existing platform that helps B/D advisors to be more efficient, and enhances the advisor and client experience through technology. Initiatives can include areas such as new cloud platforms, mobile apps, driving adoption of existing technologies, streamlining various processes, integrating multiple systems, user interface improvements, process speed improvements, ease of use, new capabilities, new features, customizations, etc. Criteria include quantitative measures—such as scope, scale, adoption, usage, feature set, etc.—along with qualitative measures such as innovation, creativity, new methods of delivery, etc. The ranking may not be representative of any one client's experience, is not an endorsement, and is not indicative of future performance. Raymond James does not pay a fee in exchange for this award/rating. WealthManagement is not affiliated with Raymond James.

The Fortune survey includes 1,500 candidates: the 1,000 largest U.S. companies ranked by revenue, along with non-U.S. companies in Fortune's Global 500 database that have revenues of \$10 billion or more. The assortment is then winnowed to the highest-revenue companies in each industry, a total of 680 in 28 countries. The top-rated companies were picked from that pool of 680; the executives who voted work at the companies in that group. To determine the best-regarded companies in 51 industries, Korn Ferry Hay Group asked executives, directors, and analysts to rate enterprises in their own industry on nine criteria, from investment value and quality of management and products to social responsibility and ability to attract talent. A company's score must rank in the top half of its industry survey to be listed. The ranking may not be representative of any one client's experience, is not an endorsement, and is not indicative of future performance. Raymond James does not pay a fee in exchange for this award/rating. Fortune is not affiliated with Raymond James.

BISA Technology Innovation Award is designed to recognize leadership in the advancement of the financial services industry's products, services and platforms through technology innovation. This award highlights companies for their commitment to advancements in technology-based solutions for the industry. Technology Innovation Award is limited to products launched in 2016 and is open to BISA Leadership members, as well as Associate and Associate Plus members. The award is not representative of any one client's experience, is not an endorsement, and is not indicative of future performance. Neither Raymond James nor any of its financial advisors pay a fee in exchange for this award. BISA is not affiliated with Raymond James.

Greenwich Associates' Quality and Share Leader designations and Excellence Awards are based on more than 40,000 interviews with large corporate and institutional users of financial services products around the world. Research Partners are asked about their use of and demand for specific financial products and services and about important trends in the market. Next they are asked to rate the quality of service received from their service providers across a range of categories. Greenwich Associates aggregates these qualitative ratings into a Greenwich Quality Index (GQI). The award is not representative of any one client's experience, is not an endorsement, and is not indicative of future performance. Neither Raymond James nor any of its financial advisors pay a fee in exchange for this award. Greenwich Associates is not affiliated with Raymond James.

UNA VIDA BIEN PLANEADA.

RAYMOND JAMES®

OFICINAS INTERNACIONALES: EL CENTRO FINANCIERO DE RAYMOND JAMES

880 CARILLON PARKWAY // ST. PETERSBURG, FL 33716 // 800.248.8863

RAYMONDJAMES.COM