



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**

Plec de prescripcions tècniques que ha de regir un contracte de serveis especialitzats per identificar, dimensionar i classificar les entitats del sector financer a Catalunya i fer una anàlisi estratègica del sector

1. Mapeig: identificar, classificar i dimensionar les empreses del sector dels serveis financers a Catalunya, almenys, amb les següents tasques i característiques:
 - Identificar de manera exhaustiva les empreses que actualment formen part d'aquest sector a Catalunya amb indicació del nom social, seu social, sucursals o oficines a Catalunya, matriu del grup al qual pertany (nacionals o estrangeres) i lloc web per determinar el mapa de totes les empreses i entitats del sector. S'haurà d'incloure el conjunt d'entitats tant amb la seu social a Catalunya com les que tinguin una activitat econòmica significativa.
 - Identificar les entitats, empreses i agents de l'entorn del sector amb indicació del nom social, seu social, sucursals i oficines a Catalunya, matriu del grup al qual pertany (nacionals o estrangeres) i lloc web, inclosos els àmbits de la innovació i la recerca, formació, reguladors, associacions, federacions i altres entitats que recullin els interessos del sector o tinguin un paper en la cadena de valor.
 - Classificar les entitats identificades dins, almenys, de les tipologies següents:
 - o Entitats de crèdit nacionals, comunitàries i extra-comunitàries amb sucursal o en lliure prestació de serveis: banca pública, retail banking, banca per empreses, banca privada, banca d'inversió, cooperatives de crèdit, c/v, family offices i agents bancaris.
 - o Infraestructures de mercats organitzats i plataformes alternatives de negociació, empreses de serveis d'inversió (ESI) nacionals i estrangeres: societats de valors, agències de valors, societats gestores de cartera, empreses d'assessorament financer (EAFI) i els seus agents.
 - o Societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva (SGIIC) amb la relació de fons gestionats, financers i d'inversió lliure o hedge funds i dels agents de la SGIIC, Societats d'inversió (SICAV i immobiliàries), SGFT amb FTA gestionats i fons bancaris gestionats, vehicles d'inversió estrangera, UCITS, FIA, etc
 - o Entitats de capital risc i societats gestores d'entitats de capital risc (amb relació dels fons gestionats): finançament en etapes inicials, private equity (ventura capital, business angels, capital development.
 - o Asseguradores.
 - o Empreses FINTECH i INSURTECH.
 - o Empreses i entitats de serveis colaterals: auditories, consultories, serveis legals, empreses de formació i de capital humà, ciberseguretat, big data, associacions i federacions professionals, agències de ràting, reguladors del sector, etc.
 - Identificar les divisions que puguin tenir cadascuna de les entitats financeres en capital risc.
 - Diferenciar els actors especialitzats en donar suport en alguna fase concreta del cicle de vida de les empreses.
 - Dimensionar les entitats identificades, almenys, amb els criteris següents: nombre de treballadors, volum de facturació, Ebitda, marge Ebitda i altres criteris com: patrimoni, participacions, capital, volums de capitalització que es considerin rellevants per definir els elements propis del segment de negoci en particular.
2. Entrevistes:
 - Triar i realitzar almenys 20 entrevistes amb empreses, agents i experts del sector com a element clau del procés d'anàlisi estratègica, per extreure informació qualitativa i per fomentar el diàleg.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000
dgpolfin.eco@gencat.cat



Doc. original signat per:
Josep Maria Sánchez Pascual
14/03/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/04/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0M5P3ZT7Z29R0M8H0MYXFLVAZMB2JPQE

Data creació còpia:
06/04/2023 11:29:16



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**

- Entrevistar a mínim 5 startups del sector que s'hagin instal·lat a Catalunya per millorar-ne les polítiques d'atracció.

Els membres de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor podran assistir a alguna o a totes les entrevistes amb empreses, agents o altres.

3. Anàlisi estratègica: treball d'extracció de conclusions de la situació competitiva del sector financer a Catalunya i detecció dels principals reptes estratègics del conjunt d'empreses:
 - Realitzar una segmentació estratègica per tipologia d'entitat i caracteritzar cadascuna de les entitats amb una descripció del model de negoci i la identificació dels indicadors clau de negoci així com la part del negoci a Catalunya, Espanya, UE i resta del món.
 - Estudiar les tendències internacionals i l'evolució del sector financer global amb identificació i anàlisi d'iniciatives homòlogues per concloure "best practices" de possible aplicació al cas de Catalunya.
 - Fer una anàlisi estratègica i competitiva del negoci i la seva possible evolució.
 - Aprofundir en la visió (futur, reptes, tecnologia i models de negoci) dels inversors de venture capital especialitzats en fintech i insurtech.
 - Identificar les potencialitats de creixement dels serveis financers a Catalunya, incloent les infraestructures de recerca i innovació relacionades amb el negoci o altres agents (fons de capital, incubadores, formació, etc.).
 - Definir i prioritzar els principals reptes estratègics per al desenvolupament del sector.
 - Fer recomanacions de política pública per tal de donar el suport necessari.
4. Reunions i presentacions: realitzar, almenys, les següents reunions i presentacions en el procés de desenvolupament del projecte:
 - Una reunió inicial del projecte amb assistència de l'empresa consultora, els membres de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor i altres representants del Departament d'Economia i Hisenda amb interès en el projecte.
 - Una reunió de seguiment del projecte amb assistència de l'empresa consultora, els membres de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor i altres representants del Departament d'Economia i Hisenda amb interès en el projecte on es presentarà l'estat de l'anàlisi a la meitat del projecte i les conclusions de les entrevistes realitzades fins al moment.
 - Una presentació final interna del projecte amb assistència de l'empresa consultora, els membres de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor i altres representants del Departament d'Economia i Hisenda amb interès en el projecte on es presentarà la versió final del contingut del projecte.
 - Una presentació pública del contingut del projecte en un acte públic per empreses i agents de l'ecosistema i altres presentacions prèvies de format reduït amb els públics que es consideri rellevant.
5. Lliurar els següents documents:
 - Un document word amb els continguts especificats als punts 1 a 3 anteriors, la relació d'empreses entrevistades, un resum de les idees principals de les entrevistes, els segments estratègics clau detectats, les potencialitats i els reptes i un resum executiu (màxim 2 pàgines) de les conclusions del projecte i recomanacions.
 - Un document excel amb el mapeig de les empreses del sector financer a Catalunya i la seva quantificació d'acord amb les especificitats esmentades a aquest plec (volum de facturació, nombre de treballadors, Ebitda, marge Ebitda i altres).
 - Un document de presentació pública en format presentació (power point) amb el resum sobre les seves conclusions més rellevants, la percepció i valoració que fan els principals agents del sector sobre la situació econòmica i els reptes i oportunitats del

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000
dgpolfin.eco@gencat.cat



Doc. original signat per:
Josep Maria Sánchez Pascual
14/03/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/04/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0M5P3ZT7Z29R0M8H0MYXFLVAZMB2JPQE

Data creació còpia:
06/04/2023 11:29:16



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda
**Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor**

sector i proposar possibles actuacions dirigides a enfortir, dinamitzar i promoure el desenvolupament del sector financer a Catalunya.

Josep M. Sánchez Pascual
Director general de Política Financera, Assegurances i Tresor

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 933 162 000
dgpolfin.eco@gencat.cat

3



Doc. original signat per:
Josep Maria Sánchez Pascual
14/03/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 06/04/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0M5P3ZT7Z29R0M8H0MYXFLVAZMB2JPQE

Data creació còpia:
06/04/2023 11:29:16

Pàgina 3 de 3