La entidad organiza una sesión sobre "Tendencias y Perspectivas en la Inversión Socialmente Responsable (ISR)"

CaixaBank celebra en Tarragona una jornada sobre filantropía con clientes de banca privada

- ***CaixaBank ofrece un servicio de asesoramiento en filantropía para sus clientes de banca privada con el objetivo de apoyar proyectos sociales, científicos o culturales a través de diferentes vehículos de inversión y donación.***

- ***CaixaBank ha sido elegida en 2017 como mejor entidad de banca privada por tercer año consecutivo por "Euromoney".***

Tarragona, 16 de noviembre de 2017

CaixaBank Banca Privada ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento en filantropía e Inversión Socialmente Responsable (ISR). La entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar es la primera del sector financiero español en ofrecer una iniciativa de asesoramiento en filantropía, un área que cada vez genera mayor interés.

Para presentar el proyecto, CaixaBank ha reunido a 25 clientes de Tarragona interesados en la iniciativa en el marco de la jornada "Tendencias y Perspectivas en la Inversión Socialmente Responsable (ISR)". El acto ha contado con la presencia de Jaime Silos, director de desarrollo corporativo de Forética; Jordi Casajoana, director del departamento de colectivos de valor y filantropía de CaixaBank y Joan Ignasi Prat, director de Banca Privada de CaixaBank en la Dirección Territorial de Cataluña.

En la sesión se ha hablado sobre el nuevo "Proyecto de Valor Social" de CaixaBank Banca Privada, que ayuda a los clientes a identificar su propio proyecto filantrópico y encontrar la manera más eficiente de hacerlo realidad, con resultados concretos y medibles. También se han expuesto las diferentes posibilidades de mecenazgo y de implicación que existen en el mundo de arte, así como el desarrollo de un proyecto en este ámbito teniendo en cuenta las motivaciones, objetivos, recursos y resultados.

Para el desarrollo de esta iniciativa, coordinada a través de un equipo con dedicación exclusiva, CaixaBank Banca Privada ha suscrito acuerdos con instituciones especializadas en los diferentes ámbitos de actuación: social, científico, cultural, medioambiental, etc.

Entre ellas, destaca la colaboración de la Obra Social "la Caixa", que aporta su conocimiento en acción social, investigación científica, proyectos culturales y cooperación internacional, y que ha seleccionado proyectos clave de estos ámbitos para que los clientes de banca privada de CaixaBank puedan colaborar con ellos. También participan en el "Proyecto de Valor Social" de CaixaBank Banca Privada los especialistas en gestión de inversiones de CaixaBank Asset Management.

Conocimiento experto, vehículos de inversión y formación y eventos

El "Proyecto de Valor Social" se ha diseñado con una metodología que permite aplicar a la filantropía los mismos criterios y principios con los que se rigen el resto de las inversiones patrimoniales. De esta manera, todo proyecto filantrópico incluido en el programa debe incorporar la definición de unos objetivos concretos, un seguimiento periódico y una medición del impacto conseguido.

La tipología de productos y servicios filantrópicos que se ponen a disposición de los clientes van desde productos de Inversión Socialmente Responsable a la colaboración con los proyectos impulsados y gestionados por la Obra Social "la Caixa". Asimismo, CaixaBank Banca Privada ofrecerá a sus clientes acceso a formación y a eventos para mejorar su formación sobre los ámbitos de su interés.

CaixaBank Banca Privada: un segmento en crecimiento

CaixaBank Banca Privada, el servicio especializado de CaixaBank para altos patrimonios, cuenta actualmente con 57.200 clientes. A 30 de septiembre de 2017, gestionaba un total de 62.200 millones de euros.

La entidad ha sido reconocida durante los tres últimos años como *Mejor Banca Privada en España*, según la revista *Euromoney*, a partir de las encuestas realizadas a entidades de todo el mundo, gestores de altos patrimonios y *family offices*, quienes identifican a las que consideran mejores entidades de banca privada

El liderazgo de CaixaBank Banca Privada se basa en una forma única de entender el asesoramiento, hecha realidad por un equipo comprometido con amplia trayectoria en Banca Privada y especializado en asesoramiento financiero. Actualmente, el equipo está formado por más de 550 gestores y directores de centro. Asimismo, la entidad dispone de 44 centros especializados de banca privada en toda España, dos de los cuales se encuentran en las comarcas de Tarragona: uno en Tarragona ciudad y uno en Reus.