

Jornada CaixaBank sobre filantropia amb clients de banca privada

CaixaBank organitza una trobada amb clients de banca privada per aprofundir en el projecte filantròpic i RSC

- **CaixaBank, entitat pionera en el servei d'assessorament en filantropia per als seus clients de banca privada, recolza projectes socials, científics o culturals a través de diferents vehicles d'inversió i donació.**
- **CaixaBank ha estat escollida en 2018 com a millor entitat de banca privada per quart any consecutiu per Euromoney, destacant-se com a "Millor Banca Privada en Assessorament en Filantropia i Inversió Socialment Responsable (ISR)"**
- **CaixaBank Banca Privada disposa a la Direcció territorial del País Basc i Cantàbria amb 4 centres especialitzats i 39 professionals que ofereixen assessorament a 3.800 grups familiars, i gestionen un patrimoni global proper als 4.200 milions d'euros.**

Bilbao, 15 d'octubre de 2018.

CaixaBank, entitat pionera en assessorament en Filantropia i Inversió Socialment Responsable (ISR), dins del cicle de conferències sobre el Projecte de Valor Social que recorre Espanya, ha organitzat recentment una trobada amb clients de banca privada a Bilbao per detallar el seu projecte de filantropia així com la seva aposta per la Responsabilitat Social Corporativa. L'entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar ha detallat tota l'activitat impulsada per la companyia durant 2017 en aquesta matèria així com els futurs passos de l'entitat, entre els quals es troba la càtedra IESE CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa.

Ana Guzmán, Directora de Banca Privada i Premier a la territorial País Basc - Cantàbria ha presentat l'acte, al que han assistit clients del segment de banca privada. L'esdeveniment, celebrat en el centre de Banca Privada de CaixaBank a Bilbao, va comptar amb la presència de Jordi Casajoana, director de Col·lectius de Valor i Filantropia de CaixaBank; Ramón Fuentes, Director de Serveis de Responsabilitat Corporativa; i Joan Fontrodona, professor titular de la Càtedra CaixaBank de RSC de IESE.

En la sessió es va aprofundir en el "Projecte de Valor Social" de *CaixaBank Banca Privada, que ajuda als clients a identificar el seu propi projecte filantròpic i trobar la forma més eficient de fer-ho realitat, amb resultats concrets i mesurables. També es van exposar les diferents possibilitats de mecenatge i d'implicació que existeixen, tenint en compte les motivacions, objectius, recursos i resultats; i es va aprofundir en la col·laboració amb Gavi Alliance.

Al mateix temps, l'acte també va servir per presentar les conclusions de l'Informe anual del passat exercici, el primer en aquesta matèria, i posar en valor el concepte de Banca Socialment Responsable liderat pel departament de RSC de l'entitat.

Per al desenvolupament d'aquesta iniciativa, coordinada a través d'un equip amb dedicació exclusiva, CaixaBank Banca Privada ha subscrit acords amb institucions especialitzades en els diferents àmbits d'actuació: social, científic, cultural, mediambiental, etc.

Coneixement expert, vehicles d'inversió i formació i esdeveniments

El "Projecte de Valor Social" s'ha dissenyat amb una metodologia que permet aplicar a la filantropia els mateixos criteris i principis amb els quals es regeixen la resta de les inversions patrimonials. D'aquesta manera, tot projecte filantròpic inclòs al programa ha d'incorporar la definició d'uns objectius concrets, un seguiment periòdic i un mesurament de l'impacte aconseguit.

La tipologia de productes i serveis filantròpics que es posen a la disposició dels clients van des de productes d'Inversió Socialment Responsable a la col·laboració amb els projectes impulsats i gestionats per l'Obra Social "la Caixa". Així mateix, CaixaBank Banca Privada ofereix als seus clients accés a formació i a esdeveniments per millorar la seva formació sobre els àmbits del seu interès. Durant l'any 2017 CaixaBank ha organitzat més de 112 esdeveniments per formar als clients en aquest àmbit.

CaixaBank Banca Privada, referència en el sector

CaixaBank Banca Privada, el servei especialitzat de CaixaBank per a alts patrimonis, compta actualment amb 58.491 clients. A 31 de desembre de 2017, gestionava un total de 63.203 milions d'euros en actius.

L'entitat ha estat reconeguda durant els quatre darrers anys com a *Millor Banca Privada a Espanya*, segons la revista *Euromoney*, a partir de les enquestes realitzades a entitats de tot el món, gestors d'alts patrimonis i *family offices*, els qui identifiquen a les que consideren millors entitats de banca privada.

El lideratge de CaixaBank Banca Privada es basa en una forma única d'entendre l'assessorament, feta realitat per un equip compromès amb àmplia trajectòria en Banca Privada i especialitzat en assessorament financer. Actualment, l'equip està format per 560 gestors. Al País Basc i Cantàbria, CaixaBank Banca Privada disposa de 4 centres especialitzats a Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz i Santander, on 39 professionals ofereixen assessorament a 3.800 grups familiars, i gestionen un patrimoni global proper als 4.200 milions d'euros.