

Nuevo reconocimiento a CaixaBank Banca Privada

CaixaBank, reelegida “Mejor entidad de Banca Privada en España” por The Banker/PWM (Grupo Financial Times)

- **Las revistas del Grupo Financial Times han distinguido a la entidad por su liderazgo en España, su modelo de negocio, centrado en un asesoramiento de calidad, y su apuesta por las nuevas tecnologías para poder ofrecer la mejor experiencia de cliente.**
- **Víctor Allende, director ejecutivo de CaixaBank Banca Privada, ha sido reconocido como el “Mejor líder global en Banca Privada” en los mismos galardones. También BPI, filial de CaixaBank, ha sido elegida “Mejor entidad de Banca Privada en Portugal 2020”.**
- **La entidad recibe este premio por segundo año consecutivo. El galardón se suma al de “Mejor entidad de Banca Privada en Europa por su cultura y visión digital 2020”, otorgado por la revista PWM.**

Barcelona, 6 de noviembre de 2020

CaixaBank, presidida por Jordi Gual y dirigida por Gonzalo Gortázar, ha revalidado este año su reconocimiento como “Mejor entidad de Banca Privada en España”, en los *Global Private Banking Awards* que otorgan las revistas británicas *The Banker* y *PWM*, del Grupo Financial Times. Es el segundo año consecutivo en el que la entidad recibe este galardón.

El jurado de los premios, que distinguen la excelencia en el sector de la banca privada, ha destacado a CaixaBank por su liderazgo en España con 73.385 millones de euros bajo gestión; su modelo de negocio, centrado en un asesoramiento de calidad; y su apuesta por las nuevas tecnologías para poder ofrecer la mejor experiencia de cliente.

Además, este año ambas publicaciones han querido reconocer la consolidada trayectoria de trabajo y la profesionalidad del equipo que conforma CaixaBank Banca Privada, a través de su director ejecutivo, Víctor Allende, que ha sido elegido como “Mejor Líder global en Banca Privada 2020” al frente del área. Para Allende, “Este reconocimiento premia un modelo de Banca Privada único en el mercado, que ayuda los clientes a tomar decisiones complejas haciéndolas sencillas y eficaces. Un modelo integrado en red que cuenta con un gran equipo de profesionales con una amplia trayectoria en Banca Privada, cualificado en asesoramiento financiero y con una elevada vocación de servicio, con la intención de satisfacer y llevar a

cabo los objetivos de cada cliente”.

Por su parte, BPI, la filial portuguesa de CaixaBank también ha sido reconocida como “Mejor Entidad de Banca Privada en Portugal 2020”.

Una propuesta de valor adaptada a cada cliente

CaixaBank Banca Privada cuenta con una propuesta de valor adaptada a las necesidades de cada cliente ofreciendo diferentes servicios, que van desde el asesoramiento independiente -CaixaBank Wealth-, que busca la eficiencia y transparencia en costes por el cobro explícito del servicio, hasta los servicios prestados por operaciones a iniciativa del cliente, y el asesoramiento no independiente con un gestor especializado que acompaña a los clientes en la mayor parte de sus decisiones de inversión.

CaixaBank Banca Privada cuenta con un modelo atención omnicanal que aúna, por un lado, la experiencia y know-how de más de 600 gestores altamente especializados repartidos en 56 centros exclusivos, que trabajan de manera conjunta con la red principal de CaixaBank, la mayor red de oficinas de toda España, y por otro, los últimos avances tecnológicos para la atención personal y asesoramiento, con el objetivo de poder adaptarnos a las necesidades de los clientes en todo momento y desde cualquier dispositivo.

Además, en el marco de su “Proyecto de Valor Social”, CaixaBank Banca Privada ofrece a sus clientes el apoyo para realizar su actividad filantrópica en las mejores condiciones, así como identificar la estrategia más acorde a sus valores y objetivos. Este proyecto 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, con unos objetivos concretos, un seguimiento periódico y una medición del impacto conseguido.

A cierre de 2019, CaixaBank Banca Privada contaba con 73.385 millones de euros en activos bajo gestión.

Amplia gama e innovación continua

En 2020, CaixaBank Banca Privada ha lanzado nuevos productos y servicios, como las Carteras Smart Allocation, una nueva solución de gestión discrecional que ofrece una gestión dinámica con mayor control de la volatilidad a través de un modelo cuantitativo que identifica distintos escenarios de mercado para ajustar el nivel de riesgo de la cartera modificando el peso en renta variable dentro de cada perfil. Al igual que el resto de las soluciones de gestión discrecional, pueden ser contratadas digitalmente a través de la operativa “Ready to buy” sin que el cliente tenga que desplazarse a la oficina.

CaixaBank se consolida como líder en gestión discrecional en España con más de 25.000 millones de euros bajo gestión: la gama Smart cuenta con más de 1.600 millones de euros y la gama Master suma más de 20.400 millones de euros.

Además, a principios de año, CaixaBank dio un nuevo impulso a Ocean, su plataforma online de gestión de fondos, abriéndola a todos sus clientes, con el objetivo de poder facilitar la operativa para todos aquellos que quieran hacerlo a iniciativa propia. Con una operativa 100% digital, Ocean permite al cliente elegir y contratar más de 2.000 fondos de más de 140 gestoras.

Gracias a su apuesta por la innovación, este año CaixaBank Banca Privada también ha sido reconocida por la revista PWM como la “Mejor entidad de Banca Privada en Europa por su cultura y visión digital 2020” en los *PWM Wealth Tech Awards*.

Sobre The Banker y PWM

The Banker es una publicación británica del Grupo Financial Times que proporciona información económica y financiera desde 1926 y cubre noticias de mercados; banca, regulación y riesgos; y transacciones y tecnología.

PWM es una publicación británica del Grupo Financial Times con sede en Londres, fundada en 2001 y especializada en el análisis de estrategias de crecimiento de los bancos privados internacionales europeos, y de las instituciones financieras regionales en las que operan.