

Con un crecimiento del 56% en 2021 tras elevar en 6.000 millones el patrimonio

CaixaBank Wealth alcanza los 16.870 millones de euros gestionados en asesoramiento independiente

- **Con estas cifras, CaixaBank Wealth continúa siendo la propuesta de asesoramiento independiente con mayor patrimonio gestionado de España.**
- **A cierre del 2021, se alcanzan los 2.000 clientes wealth con contrato de asesoramiento independiente firmado, creciendo en más de 600 grupos familiares en el año.**
- **En 2022 se incorporan 12 nuevos profesionales al equipo, hasta conformar una plantilla de 80 gestores en toda España, para poder mantener un servicio de máxima calidad, con una cartera máxima de 35 clientes.**
- **Este modelo cuenta con la máxima transparencia en costes mediante el cobro explícito por el servicio de asesoramiento y procesos que aseguren las mejores alternativas del mercado.**
- **CaixaBank Wealth ofrece una gama extensa de servicios exclusivos: financieros, como la gestión discrecional personalizada de carteras o el asesoramiento patrimonial, y no financieros como el asesoramiento en arte y la filantropía, entre otros.**

26 de enero de 2022

CaixaBank Wealth, el servicio de asesoramiento independiente de CaixaBank para clientes de Banca Privada, ha alcanzado los 16.870 millones de euros bajo gestión, tras un crecimiento de más de 6.000 millones de euros durante 2021, lo que supone un incremento del 56% en el año.

Con estas cifras, CaixaBank Wealth se consolida como la propuesta de asesoramiento independiente con mayor posición de patrimonio gestionado en España.

“Estamos muy satisfechos de las cifras alcanzadas, que reflejan la confianza de nuestros clientes en el modelo de asesoramiento independiente CaixaBank, una de las grandes apuestas en el ámbito de la banca privada. Estamos seguros, que este modelo de asesoramiento seguirá contando con un gran potencial de crecimiento, entre otras cuestiones gracias a la absoluta transparencia en costes para el cliente”, afirma Víctor Allende, director de Banca Privada de CaixaBank.

CaixaBank Wealth, lanzado hace más de tres años, fue el servicio de asesoramiento independiente pionero en la banca española. Con el objetivo de mantener un servicio de máxima calidad, actualmente, cuenta con un equipo de 80 gestores y unas carteras con un máximo de 35 clientes por gestor. Además, el área se complementa con los servicios de más de 20 especialistas Wealth dedicados en exclusiva a dar apoyo directo a los clientes que requieren asesoramiento específico en determinados ámbitos, como el fiscal, los activos alternativos, la gestión de carteras personalizadas, la filantropía, el arte o temas inmobiliarios, entre otros.

A cierre del 2021, CaixaBank Wealth alcanzó los 2.000 clientes con contrato de asesoramiento independiente firmado, creciendo en más de 600 grupos familiares en el año.

La estrategia de inversión que se desarrolla en CaixaBank Wealth se adapta en cada momento a las necesidades de los clientes, a sus objetivos de rentabilidad, riesgo, plazo y liquidez.

Apoyada en la regulación MIFID II, esta unidad especializada en gestión de patrimonio está integrada por gestores con amplia experiencia y conocimiento del mercado en todos sus ámbitos. El gestor Wealth, junto con el equipo de especialistas de los distintos activos, es el encargado de diseñar la estrategia de inversión, maximizando la eficiencia, tanto desde el punto de vista del binomio rentabilidad-riesgo, como el de los costes asociados a la gestión de la cartera. Y todo ello en el marco de un contrato de asesoramiento independiente, que garantice el alineamiento total de intereses con el cliente y la imposibilidad de cobrar incentivos por parte de la entidad.

Este modelo, que cuenta con la máxima transparencia en costes mediante el cobro explícito por el servicio de asesoramiento y procesos que aseguren las mejores alternativas del mercado, pone a disposición del cliente la gama más extensa de productos y servicios, con acceso a productos de gestión pasiva, activos ilíquidos, clases sin comisión de comercialización en los distintos instrumentos financieros y gestión discrecional personalizada de carteras. También ofrece otros servicios exclusivos, como el asesoramiento patrimonial, el asesoramiento en arte y filantropía.

CaixaBank Wealth, cuyo responsable es Iker Berasategui desde septiembre de 2019, tiene dependencia directa del área de banca privada, dirigida por Víctor Allende. Con este modelo de asesoramiento independiente se está consolidando como el asesor global patrimonial de

los clientes de este negocio.

CaixaBank Banca Privada

La propuesta de valor de CaixaBank Banca Privada ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente, desde el que demanda un servicio de asesoramiento global, hasta el que opera a iniciativa propia en la gestión de su patrimonio a través de una plataforma con capacidades globales de inversión en valores, fondos y otros productos de gestión.

El modelo de Banca Privada de CaixaBank está conformado por un equipo de cerca de 1.000 profesionales especializados y tiene 73 centros específicos distribuidos por todo el territorio.

Tras la fusión con Bankia, CaixaBank Banca Privada cuenta con 128.000 clientes y 123.000 millones de euros de activos bajo gestión.

El negocio de Banca Privada centra su estrategia en la alta cualificación, compromiso y talento de los gestores de la entidad, y en los últimos avances tecnológicos, con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia de cliente en cualquier momento y lugar.