

Nueva filial independiente, 100% del Grupo CaixaBank

CaixaBank presenta OpenWealth, su nueva propuesta de valor para los patrimonios más elevados de la entidad

- ***Esta nueva entidad se centrará en ofrecer servicios de ‘Multifamily Office’ para clientes a partir de 50 millones de euros, en colaboración con los mejores proveedores de toda la industria nacional e internacional.***
- ***CaixaBank se convierte en el primer banco en España en ofrecer a sus clientes Ultra High Net Worth (UHNW) un servicio de consultoría de patrimonio global, con independencia de donde tenga el cliente depositado su patrimonio, pudiendo ser en entidades diferentes.***
- ***OpenWealth contará con un equipo especializado cercano a la decena de personas que dará un servicio exclusivo a cada cliente y, al mismo tiempo, con una nueva herramienta tecnológica que agregará la información de todas las entidades dándole visión global.***

30 de mayo de 2022

CaixaBank ha creado un nuevo servicio de consultoría global independiente para los perfiles más elevados de la entidad. Bajo el nombre de OpenWealth, la sociedad, constituida como una nueva filial 100% del Grupo CaixaBank, dará cobertura a los clientes con un patrimonio a partir de los 50 millones de euros.

El objetivo de esta nueva entidad es ofrecer servicios de ‘Multifamily Office’ para grandes patrimonios seleccionando los mejores proveedores para cada necesidad y realizando para ello un profundo análisis y ‘due dilligence’ de todas las opciones del mercado. Todo bajo un modelo 100% independiente y de cobro explícito.

Para ello, OpenWealth pone a disposición de sus clientes un profundo conocimiento del mercado así como las alianzas del Grupo, que permitirán establecer las mejores soluciones personalizadas y en colaboración con las diferentes bancas privadas o gestoras de activos sin predilección por ninguna entidad, ya que el Grupo CaixaBank será un proveedor más.

OpenWealth da un servicio holístico, desde una entidad independiente, que cubre todas las necesidades del cliente, desde el proceso de asignación estratégica de activos e información consolidada hasta la búsqueda de proveedores nacionales e internacionales de servicios específicos. De esta forma, entidades de fuera del Grupo CaixaBank también podrán prestar los servicios de asesoramiento, gestión discrecional de carteras, RTO o custodia.

1

Este modelo, pionero en la banca española, también aplicará la mejor tecnología e incluirá un *reporting* unificado que consolidará las posiciones de todas las entidades (tanto financieras como no financieras) mostrando un 'lookthrough' completo de la cartera, que permitirá analizar la globalidad de sus inversiones en cualquier momento.

OpenWealth contará con un equipo especializado cercano a la decena de personas que además podrá apoyarse en todos los recursos del Grupo. Este servicio de consultoría a medida viene a complementar CaixaBank Wealth, la unidad de asesoramiento independiente para clientes de Banca Privada, lanzada en 2018, 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, y que pone a disposición del cliente una gama más extensa de productos y servicios.

Víctor Allende, director de Banca Privada de CaixaBank, ha afirmado que "OpenWealth contribuirá de manera relevante al negocio de Banca Privada de la entidad, en términos de posicionamiento". Además, ha añadido que este nuevo servicio "convertirá a CaixaBank en el primer banco en el mercado nacional en ofrecer un *multifamily office*, alcanzando una ventaja competitiva en el segmento de grandes clientes ya que podremos ayudarles con la totalidad de su patrimonio, que puede estar distribuido en diferentes bancas privadas".

Una vez más, desde la división de Banca Privada de CaixaBank se lanza una propuesta de valor innovadora basada en la alineación de intereses con el cliente, con el objetivo de adelantarse a la transformación de la industria de Banca Privada en los próximos años.

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. 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.

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.