

CaixaBank Banca Privada apuesta por el asesoramiento independiente con un nuevo centro exclusivo en Barcelona

- **En este edificio singular se gestionará un patrimonio global de más de 10.300 millones de euros.**
- **Contará con unos 80 profesionales especializados en ofrecer servicios de asesoramiento independiente a clientes de altos patrimonios.**

16 de abril de 2024

CaixaBank innova en sus fórmulas de asesoramiento independiente en banca privada con la apertura de un nuevo centro especializado en Barcelona. Está situado en el barrio de Pedralbes, en la calle Pedro i Pons 6-8, tiene una superficie de 3.150 m2 y consta de cuatro plantas y una terraza. Contará con unos 80 profesionales que ofrecerán servicios de asesoramiento independiente y gestionarán un patrimonio global de más de 10.300 millones de euros.

El objetivo es consolidarse como el centro de referencia para el asesoramiento patrimonial independiente de la Ciudad Condal. El espacio está dedicado casi en su totalidad a la interacción con clientes de altos patrimonios y cuenta con las últimas novedades tecnológicas, un ágora con capacidad para 80 personas para realizar eventos y presentaciones, y un espacio de coworking para uso de sus clientes.

Con este nuevo formato, CaixaBank realiza un avance estratégico dentro de su concepto de Wealth Management, con una apuesta por los modelos de pago explícito y asesoramiento independiente, y abre la puerta a estudiar más aperturas en otras ciudades.

CaixaBank fue el primer banco en España en ofrecer un servicio de asesoramiento independiente a sus clientes de banca privada, en enero de 2018. Cuenta para ello con dos segmentos: CaixaBank Wealth, que gestiona clientes con un patrimonio medio de 9,6 millones de euros a través de un equipo de 89 gestores y que alcanza en marzo de 2024 los 22.844 millones de euros. El segundo modelo es Independent Advisory, servicio lanzado en 2022 y que gestiona 16.475 millones de euros a 31 de marzo, con 161 gestores.

Además de las actividades de asesoramiento mencionadas, en estos segmentos se proporcionan otros servicios en el ámbito no financiero como el asesoramiento en filantropía o arte.

También tendrá presencia en el edificio de Pedro i Pons, CaixaBank Wealth Management Luxembourg, filial del grupo que da servicio a clientes que quieren diversificar su patrimonio en diferentes jurisdicciones. Fue el primer banco registrado en Luxemburgo que presta únicamente el servicio de asesoramiento independiente y empezó a operar en 2020.

Otro servicio exclusivo que se incorpora a este edificio es la mesa de asesoramiento de banca privada, compuesta por 22 profesionales que asesoran a clientes de Cataluña y Baleares, de forma remota y proactiva en valores de renta fija y renta variable de acuerdo con las perspectivas del equipo de estrategia de inversión de la entidad.

Con esta decisión, CaixaBank espera ofrecer la mejor experiencia al cliente de estos segmentos y seguir posicionándose como líder y referente en el asesoramiento independiente.

CaixaBank Banca Privada, un modelo reconocido internacionalmente

Recientemente, CaixaBank ha sido elegida por sexta vez y segundo año consecutivo como la 'Mejor Entidad de Banca Privada en España' 2024 (*Best Domestic Private Bank in Spain*) en una nueva edición de los *Global Private Banking Awards* de la revista británica *Euromoney*, que reconocen la excelencia y mejores prácticas de banca privada a nivel internacional. Además del premio nacional, CaixaBank Banca Privada recogió tres premios: 'Mejor Entidad de Banca Privada para UHNW de España 2024' (grandes patrimonios), 'Mejor Entidad de Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2024' y 'Mejor Entidad de Banca Privada para servicios de family office en España 2024'.

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, seguros de ahorro y otros productos de gestión.

El modelo de banca privada de CaixaBank está formado por un equipo de 1.131 gestores especializados acreditados, con una experiencia media de 15 años, y con 75 centros exclusivos de banca privada y 11 centros exclusivos Wealth, que le permiten asegurar que los clientes siempre reciben un trato cercano. A cierre de marzo, la división superaba los 141.500 millones de euros en recursos y valores gestionados.