

## **El Comité de Dirección de CaixaBank nombra a Marta Alonso nueva directora general de su filial OpenWealth**

- **La directiva, hasta ahora directora de Asesoramiento Independiente de Banca Privada de CaixaBank, y consejera de CaixaBank Wealth Management Luxembourg, cuenta con una amplia experiencia en el sector de la Banca Privada y la gestión de patrimonios.**
- **OpenWealth, filial de CaixaBank, es la mayor consultora patrimonial para clientes de grandes patrimonios y el mayor servicio de multifamily office de España, con más de 7.300 millones de euros en activos bajo supervisión.**

**26 de noviembre de 2024**

El Comité de Dirección de CaixaBank ha nombrado a Marta Alonso nueva directora general de OpenWealth, la filial de CaixaBank dedicada a prestar servicios de consultoría patrimonial independiente para grandes patrimonios. De esta manera, Marta Alonso sustituye a Sol Moreno de los Ríos, que deja la entidad bancaria tras dos años en el cargo.

Marta Alonso era hasta ahora directora de Asesoramiento Independiente de Banca Privada de CaixaBank y cuenta con una amplísima experiencia en el sector de la Banca Privada y la gestión de patrimonios. Marta Alonso es también consejera de CaixaBank Wealth Management Luxembourg, la filial internacional de banca privada de CaixaBank.

En su trayectoria profesional, Marta Alonso ha liderado iniciativas clave que han impulsado la innovación y la excelencia en el servicio al cliente. Su liderazgo y visión estratégica han sido fundamentales para el desarrollo de soluciones de asesoramiento independiente, posicionando a CaixaBank como un referente en el mercado. La nueva directora general de OpenWealth es licenciada en Administración de Empresas y Finanzas por CUNEF y posgrado en el Programa de Desarrollo de Alta Dirección por IE Business School.

### **OpenWealth**

OpenWealth es la filial de CaixaBank dedicada a prestar servicios de consultoría patrimonial independiente para clientes con grandes patrimonios (Ultra High Net Worth, en sus siglas en inglés). Con más de 7.300 millones de euros en activos bajo supervisión (abril 2024) es la mayor consultora patrimonial para grandes patrimonios y el mayor servicio de *multifamily office* de España. Actualmente, la filial cuenta con una cartera de 45 clientes, cerca de 20 consultores y cinco centros especializados en España.

En 2022, CaixaBank se convirtió en el primer banco en España en ofrecer a sus clientes con grandes patrimonios un servicio de consultoría de patrimonio global, 100% independiente y con cobro explícito. Está destinado a personas con activos superiores a 50 millones de euros, con independencia de si son o no clientes de la entidad y de dónde tengan éstos depositado su patrimonio, pudiendo ser en entidades diferentes.

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.

### CaixaBank Banca Privada

El modelo de banca privada de CaixaBank está formado por un equipo de más de 1.100 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.

En 2024, CaixaBank ha sido elegida por segundo año consecutivo como la 'Mejor Entidad de Banca Privada en España' (*Best Domestic Private Bank in Spain*) en los *Global Private Banking Awards* de la revista británica *Euromoney*, que reconocen la excelencia y mejores prácticas de banca privada a nivel internacional. CaixaBank Banca Privada ha recibido el máximo galardón nacional de Euromoney en seis ocasiones en los últimos 10 años.

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 ya sea independiente como no independiente, 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.