

## CaixaBank, reelegida Mejor Entidad de Banca Privada Digital en Europa por PWM (Grupo Financial Times)

- **Además, la publicación británica ha galardonado al banco como la ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Europa por su Comunicación y Marketing digital’ por cuarto año consecutivo.**
- **El jurado de los premios ha reconocido la apuesta de CaixaBank Banca Privada por su transformación digital y el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación de sus servicios y productos, con el objetivo de garantizar la mejor experiencia de cliente.**

9 de mayo 2025

La revista británica [Professional Wealth Management \(PWM\)](#), del Grupo Financial Times, ha elegido por segundo año consecutivo a CaixaBank como la ‘Mejor Entidad de Banca Privada Digital en Europa’ en la última edición de sus *Wealth Tech Awards*. Este premio se suma al de ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Europa por su comunicación y Marketing digital 2025’, que la entidad financiera obtiene por cuarto año consecutivo.

Los *Wealth Tech Awards* reconocen desde hace ocho años a las entidades de banca privada que destacan por su innovación en la gestión patrimonial apostando por la excelencia en el uso de la tecnología y la comunicación digital. El jurado, formado por profesionales líderes del sector, ha analizado aquellas estrategias, servicios y productos de entidades de todo el mundo para premiar a aquellas que más contribuyen a la digitalización y modernización del sector.

Estos dos nuevos premios de PWM son un reconocimiento a la apuesta de [CaixaBank Banca Privada](#) por su transformación digital y el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación de sus servicios y productos, con el objetivo de garantizar la mejor experiencia de cliente.

En este sentido, el jurado ha reconocido el [lanzamiento de GPS](#), una nueva plataforma de gestión de clientes para todos sus gestores de banca privada de la entidad, que aúna las capacidades de banca privada y los avances tecnológicos de CaixaBank con las fortalezas de la herramienta Aladdin Wealth™, la tecnología de gestión de inversiones de BlackRock que impulsa la transparencia y la eficiencia de las carteras para que los asesores ofrezcan soluciones personalizadas a los clientes.

Esta plataforma es la primera colaboración entre CaixaBank y Aladdin Wealth y es el resultado de meses de trabajo en la personalización de la herramienta para su aplicación en el ámbito

de gestión patrimonial de CaixaBank, creando un ecosistema único y pionero en el sector en España.

La nueva plataforma GPS está integrada en los sistemas operativos de los gestores de banca privada de CaixaBank, y les permite tener un control total de las posiciones de sus clientes - tanto del servicio de asesoramiento independiente como no independiente-, analizar sus carteras, generar propuestas de inversión adaptadas a sus preferencias y objetivos, y comunicarlas de forma ágil y eficiente.

Mediante una interfaz gráfica e intuitiva, GPS ofrece múltiples ventajas competitivas frente a otras soluciones del mercado como son una visión agregada de la cartera de clientes del gestor por distribución de activos, riesgo y rentabilidad; una mayor capacidad de realizar análisis de las posiciones en profundidad mediante filtros y escenarios; y un enriquecimiento de las propuestas de inversión y de los informes de seguimiento de los clientes.

Así, GPS permite mejorar el control de los diversos riesgos de las carteras simulando su comportamiento ante diferentes escenarios, a través de indicadores y métricas que se traducen en alertas al gestor facilitándole controlar el día a día de cada cartera, reduciendo su tiempo de reacción y agilizando la toma de decisiones.

La nueva plataforma es la base también del nuevo servicio **Advisory GPS (Global Portfolio Strategy)**, que combina la agilidad y eficiencia en la construcción de carteras con la máxima personalización del asesoramiento. Este servicio está disponible para todos los clientes del segmento de banca privada incluyendo Independent Advisory y Wealth que así lo soliciten, pudiendo decidir con qué parte de su cartera se adhieren, siendo de pago explícito y acceso a clases limpias para los clientes del servicio no independiente e incorporado en el *fee* actual para los de asesoramiento independiente.

Advisory GPS da acceso a una variedad de opciones de inversión, pudiendo elegir entre Fondos y ETFs o Valores. Sea cual sea el instrumento, el cliente elige el nivel de riesgo que quiere asumir, el tipo de sesgo que le quiere dar a esa parte y en función del patrimonio a destinar puede diversificar en activos alternativos. De manera frecuente, el cliente recibe por parte de su gestor propuestas de inversión que busquen la alineación de dicha cartera con el posicionamiento estratégico de la entidad. Y cada propuesta de inversión incorpora además el racional de los cambios propuestos al cliente fortaleciendo el *value for money* del asesoramiento, mejorando la proactividad de los gestores y asegurando una óptima construcción de carteras.

Para **Belén Martín**, directora de Banca Privada de CaixaBank: “Sin duda, uno de los principales retos de la banca privada del futuro es la tecnología y el papel que jugará la inteligencia artificial en la relación entre el gestor y el cliente. Por eso en CaixaBank Banca Privada apostamos por la innovación, pero entendida siempre como un apoyo a nuestra propuesta de valor, que pone a las personas siempre en el centro. Estos premios internacionales reconocen la excelencia del

modelo de negocio y las mejores prácticas de CaixaBank Banca Privada también en este ámbito.”

### Liderazgo en comunicación y marketing digital

En cuanto al marketing digital, CaixaBank Banca Privada es pionera en marketing y comunicación digital, integrando estrategias de vanguardia con tecnología innovadora. En 2024, la entidad ha trabajado en campañas de marketing impulsadas por la optimización creativa dinámica, los algoritmos basados en Inteligencia artificial y una segmentación de audiencias personalizada.

También en [Ocean](#), el servicio de inversión 100% online de la entidad, ha implementado una estrategia de medios pagados con campañas optimizadas para maximizar el retorno de cada euro invertido. Así, la contratación digital de fondos y carteras ha crecido un 43% interanual, demostrando la capacidad de la entidad de mantenerse en la vanguardia de las tendencias de la industria.

### CaixaBank Banca Privada

El modelo de banca privada de CaixaBank está formado por un equipo de más de 1.200 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.

Este año, CaixaBank ha sido elegida por tercer año consecutivo como la **‘Mejor Entidad de Banca Privada en España’** (*Best 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 siete ocasiones desde 2015. Además de este premio, la revista otorgó dos premios más a CaixaBank Banca Privada: **‘Mejor Entidad de Banca Privada para grandes patrimonios (UHNW) de España 2025’** y **‘Mejor Entidad de Banca Privada para servicios de family office de España 2025’**, unos galardones que CaixaBank recibe por segundo año consecutivo. Por su parte, BPI, filial de CaixaBank, ha recibido cuatro premios en Portugal. De esta manera, el Grupo CaixaBank suma siete galardones, su máximo histórico en estos premios internacionales, que cuentan con más de 20 años de trayectoria.

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.