

OpenWealth (Grup CaixaBank) supera els 10.000 milions d'euros sota supervisió i consolida el seu lideratge en la gestió de grans patrimonis i family offices a Espanya

- **La filial de CaixaBank de consultoria patrimonial independent per a clients de molt alts patrimonis i family offices, assoleix el seu objectiu de patrimoni supervisat tres mesos abans del previst.**
- **El multifamily office més gran a Espanya creix també en nombre de clients fins a arribar als 60, també per sobre dels 50 establerts com a objectiu per al tancament de l'any.**
- **Sota la direcció de Marta Alonso, que compleix el seu primer any com a directora general, OpenWealth ha reforçat l'equip amb especialistes de referència i ha potenciat la xarxa de col·laboració amb els principals actors del sector i amb el seu comitè consultiu d'experts de prestigi internacional.**

22 de desembre de 2025

OpenWealth, la filial de CaixaBank dedicada a prestar serveis de consultoria patrimonial independent per a clients de molt alts patrimonis i family offices, ha superat els objectius previstos per al tancament de 2025 tant en patrimoni supervisat com en nombre de clients, i consolida així el seu lideratge en la gestió de grans patrimonis i family offices a Espanya.

L'entitat va assolir els 10.000 milions d'euros sota supervisió a l'octubre de 2025, i supera l'objectiu marcat tres mesos abans del previst. A tancament de novembre de 2025, l'entitat compta amb 10.667 milions d'euros sota supervisió (amb un increment del 37% respecte a l'any anterior). Pel que fa a clients, la base ha crescut fins als 60 al novembre de 2025, la qual cosa suposa un creixement d'un 26% en els darrers dotze mesos. En aquest cas, l'objectiu establert de 50 clients es va superar amb quinze mesos d'antelació, cosa que reafirma la capacitat d'atracció i fidelització d'OpenWealth en el segment de grans patrimonis.

Així, la filial de CaixaBank es reforça no només com la consultora patrimonial més gran per a clients de molt alts patrimonis (UHNW, en les seves sigles en anglès) sinó també com el servei de multifamily office més gran d'Espanya.

Marta Alonso, directora general d'OpenWealth, destaca: "El creixement d'OpenWealth és el reflex d'una visió estratègica i d'una proposta de valor absolutament independent i diferencial, basada en l'anticipació de les necessitats dels nostres clients. Mirant al futur, volem continuar impulsant la

innovació i la col·laboració amb l'ecosistema global de family offices, consolidant OpenWealth com un referent indiscutible".

Aposta per l'especialització i el talent

Sota la direcció de Marta Alonso, que compleix el seu primer any com a directora general, OpenWealth ha potenciat la xarxa de col·laboració amb els principals actors del sector i el comitè consultiu d'experts de prestigi internacional de l'entitat, i ha reforçat l'equip amb especialistes de referència.

Així, Openwealth ha ampliat el seu equip amb la incorporació de nous consultors procedents d'altres divisions del Grup que aporten una major visió experta en gestió d'actius i solucions personalitzades per a grans patrimonis. L'entitat compta també amb especialistes en sector immobiliari, d'infraestructures, mercats cotitzats i mercats privats, la qual cosa mostra el compromís de l'entitat amb l'excel·lència i l'atenció personalitzada. També s'han consolidat àrees clau com les de governança familiar, formació o filantropia amb l'objectiu d'adaptar-se a les necessitats complexes dels seus clients, anticipar tendències i oferir un servei integral i diferencial en el sector.

A tancament de novembre de 2025, OpenWealth compta amb 9 consultors i 6 especialistes i arriba als 23 empleats, la qual cosa suposa un increment del 28% respecte al 2024.

Col·laboració amb l'ecosistema de les family offices a Espanya

A més, amb l'objectiu de potenciar la seva proposta de valor i coneixement del mercat, OpenWealth ha continuat reforçant xarxes de col·laboració amb els principals actors del sector i amb el seu comitè consultiu, format per experts independents de perfils diversos i prestigi internacional.

El comitè consultiu, creat el juny del 2024, està compost per professionals com Inés Andrade, sòcia d'AltamarCAM Partners; Juan Béjar, cofundador i president de Bruc Management Projects; Juan Gandarias, president de CaixaBank Asset Management i de CaixaBank Wealth Management Luxembourg; Blanca Hernández, fundadora i consellera delegada de Magallanes Value Investors; Carlos Nueno, responsable del negoci internacional de TeladocHealth; José María Ortiz, vicerector de desenvolupament de la Universitat de Nebrija; i Fernando Ruiz, president de la Fundació Seres, entre d'altres.

En aquests mesos, el comitè s'ha consolidat com un aliat clau per a OpenWealth actuant com a catalitzador d'innovació i rigor en l'aposta per reforçar el coneixement i expertise del mercat, a Espanya i a l'estranger. L'última reunió va tenir lloc el passat mes de novembre.

Pel que fa al món universitari i de la formació, el maig del 2025, OpenWealth va presentar l'estudi "[Descobrint el family office espanyol](#)" elaborat juntament amb finReg360, firma líder a Espanya en regulació, consultoria i fiscalitat financera. L'estudi, basat en la informació rebuda en entrevistes a 40 grups familiars durant el 2024, ofereix una visió actualitzada dels *family office* a Espanya, analitzant el seu model organitzatiu i de governança, estructura d'inversió i principals reptes.

El juliol del 2025, OpenWealth va llançar, juntament amb IE University i Franklin Templeton, el [IE Family Offices Knowledge Hub](#), un espai per a la generació de coneixement i debat al voltant dels family offices. La iniciativa, impulsada per l'IE Center for Families in Business, va néixer amb la vocació de convertir-se en un espai de referència dedicat a la creació i difusió de coneixement al voltant dels family offices. La seva agenda inclou recerca aplicada, trobades estratègiques, generació de continguts i programes de formació dissenyats per als qui prenen decisions en entorns patrimonials complexos.

Fruit d'aquesta col·laboració, Marta Alonso, directora general d'OpenWealth, i Miguel Rubio, especialista en inversió financera d'OpenWealth, van participar a l'octubre a l'Entrepreneurial Family Office Programme 2025 de l'IE Business School, per analitzar la gestió dels actius líquids i la seva alineació amb els objectius de les famílies empresàries.

Un servei holístic i independent

OpenWealth (Grup CaixaBank) va néixer com un servei holístic des d'una entitat independent enfocat en les grans qüestions que afecten les famílies empresàries, incloent aspectes de govern, visió familiar, planificació estratègica, educació de les noves generacions, successió, i anàlisi d'oportunitats d'inversió. Addicionalment, OpenWealth ofereix serveis de control de riscos i costos, organització del family office/inversions, així com una plataforma tecnològica per a la consolidació patrimonial.

La combinació d'independència, flexibilitat i la seva pertinença al primer grup financer d'Espanya permet a OpenWealth oferir solucions innovadores i exclusives, integrant proveïdors nacionals i internacionals i cobrint totes les necessitats del client, des de l'assignació estratègica d'actius fins a la recerca d'oportunitats globals.

CaixaBank va ser el primer banc a Europa a llançar aquest servei, amb una proposta de valor única al mercat, 100% independent i amb cobrament explícit, que s'ofereix a persones amb actius superiors a 50 milions d'euros, amb independència de si són o no clients de l'entitat i d'on tinguin aquests dipositat el seu patrimoni, podent ser en entitats diferents.

L'èxit d'aquest servei ha tingut com a resultat el reconeixement de CaixaBank com a 'Millor Entitat de Banca Privada per a serveis de family office d'Espanya' dos anys consecutius (2024 i 2025) en els *Global Private Banking Awards* de la revista britànica *Euromoney*. A més, *Citywire* España ha reconegut Marta Alonso com a Personalitat de l'Any 2025 en els seus premis anuals de Banca Privada.