

CaixaBank llança Family Governance, un nou servei d'assessoria integral en governança familiar per a famílies empresàries

- **La nova proposta de valor evoluciona el servei Global Wealth de l'entitat, focalitzat en clients d'alts patrimonis, cap a un servei d'assessorament de patrimonis holístic, amb gestió integral i individualitzada i amb una completa cartera de serveis**
- **D'aquesta manera, CaixaBank Wealth Management vol convertir-se en referent nacional en assessorament a famílies empresàries, govern corporatiu i preparació de la següent generació**

8 de gener de 2026

CaixaBank, a través de CaixaBank Wealth Management, la seva àrea de gestió de patrimonis, ha llançat Family Governance, un nou servei d'assessoria i acompanyament integral a famílies empresàries de fins a 50 milions d'euros de patrimoni.

La nova proposta de valor de l'entitat evoluciona així el seu servei Global Wealth, focalitzat en clients d'alts patrimonis, cap a un servei d'assessorament de patrimonis holístic, amb gestió integral i individualitzada i amb una cartera de serveis a mida de les necessitats complexes d'aquesta tipologia de clients.

El servei Family Governance, que no suposa cap cost addicional per als clients del servei Global Wealth, s'adapta a la realitat única de cada família i se sustenta en tres pilars claus: la consultoria en governança familiar, la capacitació de NextGen i l'assessorament en filantropia, en el qual l'entitat és ja pionera. D'aquesta manera, CaixaBank Wealth Management vol convertir-se en referent nacional en assessorament a famílies empresàries, govern corporatiu i preparació de la següent generació, anticipant-se a les necessitats dels seus clients a llarg termini.

"En un entorn de gran complexitat per a les empreses familiars en el qual les habilitats necessàries per liderar canvien ràpidament, assegurar una exitosa transició de lideratge és una prioritat. Des de CaixaBank Wealth Management volem acompanyar els nostres clients i les noves generacions en aquest procés anant més enllà de la gestió financera tradicional i evolucionant cap a un servei integral d'assessorament i consultoria familiar", assegura **Belén Martín**, directora de CaixaBank Wealth Management.

El servei integra tant la gestió del llegat econòmic de la família empresària -el seu negoci i patrimoni familiar-, com la gestió del llegat socioemocional d'aquesta, entès com el desenvolupament de

capital humà per assegurar el màxim potencial de cada membre de la família; el manteniment dels valors, la cultura, la reputació, la cohesió i la història de la família; i el desenvolupament del seu capital espiritual, amb assessorament en filantropia.

Family Governance està dirigit a famílies empresàries i grups familiars amb un patrimoni rellevant, així com a fundadors, successors i family offices que busquen establir regles clares per a la presa de decisions i la protecció del seu llegat. La proposta s'adapta a la complexitat i necessitats particulars de cada família, oferint un acompanyament personalitzat amb diferents nivells, abastant des del diagnòstic inicial i la formulació de recomanacions fins a l'accés a experts especialitzats quan la situació ho requereix. D'aquesta manera, es garanteix una resposta professional i ajustada a les circumstàncies de cada client

Per a això, CaixaBank ha format els seus gestors Wealth en governança familiar i mediació de la mà de l'IE University. El programa formatiu per a gestors Wealth s'ha desplegat en cinc mòduls centrats en la transició estratègica d'empresa familiar a família empresària; Behavioural, o finances del comportament; governança i cohesió de les famílies empresàries; planificació de la transició generacional, i pla de desenvolupament personal.

Un assessorament únic i especialitzat per a cada família

El servei Family Governance ofereix assessorament únic i especialitzat per a cada família, acompanyant-la en tot el procés: la generació d'un diagnòstic de l'estructura familiar i empresarial; l'assessoria en estructures de propietat i presa de decisions; i el disseny i implementació de les diferents estructures de governança -consell de família, assemblea familiar, constitució familiar-. Ofereix, a més, facilitació de reunions familiars i protocols de successió; i la mediació i resolució de conflictes familiars.

El procés d'acompanyament a les famílies empresàries es desenvolupa de manera personalitzada i progressiva, adaptant-se a les necessitats i circumstàncies de cada cas. Al llarg d'aquest recorregut, es facilita la reflexió conjunta sobre els valors, objectius i reptes familiars, s'assessora en la definició d'estructures i polítiques que afavoreixin la cohesió i la continuïtat generacional, i es recolza en la formalització d'acords i documents clau per a la gestió del patrimoni i l'empresa familiar. Els principals resultats d'aquest procés inclouen un diagnòstic inicial, recomanacions especialitzades i l'elaboració de documents que contribueixen a enfortir la governança i el llegat familiar.

Pel que fa a la capacitació NextGen, CaixaBank Wealth Management oferirà, de la mà de l'IE University, un programa de capacitació per preparar la nova generació en la presa de decisions responsables sobre el patrimoni i el llegat empresarial. A més, oferirà sessions d'educació financera i patrimonial, i impulsarà la xarxa de contactes, facilitant l'accés i el *networking* en l'ecosistema NextGen. La primera jornada NextGen està prevista per a finals del mes de gener, i tindrà lloc cada mes.

Finalment, l'entitat reforça el seu servei d'assessorament en filantropia, en el qual ja és pionera, focalitzat en empreses familiars, entenent la filantropia com una eina de cohesió, transmissió de valors i construcció del llegat de cada família, amb l'objectiu de connectar generacions i projectar la família més enllà de l'àmbit empresarial.

D'aquesta manera, CaixaBank Wealth Management evoluciona el servei de filantropia per anar més enllà d'un assessorament en el qual s'identificava el perfil filantròpic de la família i es dissenyava el model a seguir, per acompanyar, de la mà de socis externs, en la fase d'execució, tant en la implementació com en el seguiment i evolució posterior amb mesurament d'impacte i revisió estratègica, assegurant un acompanyament continu en tota l'activitat.

CaixaBank Wealth Management

El model de banca privada de CaixaBank està format per un equip de més de 1.100 gestors especialitzats acreditats, amb una experiència mitjana de 15 anys, i amb 75 centres exclusius de banca privada i 11 centres exclusius Global Wealth, que li permeten assegurar que els clients sempre reben un tracte proper.

El 2025, CaixaBank va ser elegida per tercer any consecutiu com la 'Millor Entitat de Banca Privada a Espanya' (*Best Private Bank in Spain*) en els *Global Private Banking Awards* de la revista britànica *Euromoney*, que reconeixen l'excel·lència i millors pràctiques de banca privada a nivell internacional. CaixaBank Wealth Management ha rebut el màxim guardó nacional d '*Euromoney* en set ocasions en els últims onze anys.

La proposta de valor de CaixaBank Wealth Management ofereix diferents models de servei per adaptar-se a les necessitats i preferències de cada client, des del qual demanda un servei d'assessorament global ja sigui independent com a no independent, fins al que opera a iniciativa pròpia en la gestió del seu patrimoni a través d'una plataforma amb capacitats globals d'inversió en valors, fons, assegurances d'estalvi i altres productes de gestió.

En concret, Global Wealth (anterior Wealth), compta a setembre de 2025 amb 29.785 milions d'actius sota gestió, 2.724 clients i 90 gestors.