

CaixaBank reforça el seu model de gestió especialitzat en institucions religioses i el valor de les finances alineades amb la Doctrina Social de l'Església a Barcelona

- ***Des de Banca d'Institucions s'exposa el model de gestió especialitzat en institucions religioses, una proposta de valor diferencial al servei de la missió***
- ***CaixaBank reforça el seu compromís amb les institucions religioses i les finances ètiques***
- ***L'entitat presenta la seva estratègia per integrar criteris ètics i sostenibles en les inversions religioses***
- ***La jornada destaca com integrar la Doctrina Social de l'Església en les decisions financeres***
- ***La jornada reuneix experts de CaixaBank Wealth Management i CaixaBank Asset Management per analitzar l'impacte de Mensuram Bonam en la gestió patrimonial***

Barcelona, 16 de febrer de 2026

CaixaBank va celebrar a Barcelona la jornada "CaixaBank, compromesos amb la societat i les inversions segons els criteris de la Doctrina Social de l'Església", una trobada dirigida a institucions religioses amb l'objectiu de compartir el model de gestió especialitzat de l'entitat i aprofundir en la integració dels principis ètics de la Doctrina Social de l'Església en l'activitat financera.

Aquesta trobada constitueix el segon acte de característiques similars que CaixaBank organitza al territori espanyol, reforçant la seva aposta per consolidar espais de diàleg entre l'entitat i les institucions religioses.

La trobada va comptar amb una important, variada i representativa assistència de més de 70 ecònoms, superiors, directius i responsables financers de diverses institucions d'Església.

L'acte es va obrir amb la benvinguda institucional de **Maria Alsina**, directora territorial de

CaixaBank a Barcelona, que ha posat en valor la importància d'un model d'atenció altament especialitzat per a institucions religioses, basat en l'experiència, el coneixement profund de les seves necessitats i una relació de confiança a llarg termini. CaixaBank ofereix solucions financeres a mida orientades a donar suport a la seva activitat pastoral, social i patrimonial, reforçant la seva missió al servei de les persones.

Patricia Rubio, directora de Banca d'Institucions de CaixaBank a Barcelona, va presentar el model d'atenció i gestió especialitzat per a institucions religioses, basat en un profund coneixement de les diferents tipologies d'entitats i de la seva missió. Des de Banca d'Institucions, CaixaBank coordina de forma integral la relació amb aquests clients i articula una proposta de valor específica al servei de la seva missió, sustentada en l'assessorament especialitzat, l'experiència, la formació i l'alta especialització de l'equip. Tot això es tradueix en un servei integral i diferencial, adaptat a les particularitats i necessitats del segment religiós.

En el marc del seu compromís amb la formació, durant la sessió es van analitzar documents de l'Església vinculats als àmbits jurídic, econòmic, ètic i pastoral, la qual cosa va posar en relleu com a CaixaBank s'acompanya i promou una formació perquè l'exercici professional, orientat a la missió de superiors, ecònoms i responsables d'àrees economicofinanceres, estigui basat en els principis de professionalitat, transparència i rendició de comptes, elements clau per a l'adequat compliment de la missió de les institucions religioses.

Així mateix, es va destacar que el compromís social de CaixaBank i les col·laboracions que impulsa a través de la seva acció social permeten, des d'una perspectiva humana, conèixer i compartir la realitat i la vida de la missió d'aquestes institucions, afavorint un acompanyament diferencial tant a les entitats de l'Església com als seus membres.

Tal com va assenyalar Rubio, "la professionalitat, el compromís, la confiança i la qualitat del servei són pilars fonamentals de CaixaBank per acompanyar les institucions religioses en les seves necessitats operatives, inversores, financeres i asseguradores, mitjançant un model d'atenció i solucions a mida únic en el mercat. A CaixaBank Banca d'Institucions creiem i promovem una economia al servei del carisma i de la missió de les institucions religioses i treballem amb vocació perquè cada dia sigui una realitat".

Durant la jornada, en representació de Fundació "la Caixa", **Marc Simón**, Subdirector general de Social de Fundació "la Caixa", va presentar l'acció social de l'entitat, destacant el seu impacte en els col·lectius més vulnerables. Ha subratllat la coincidència de propòsit entre la Fundació i les institucions religioses en la seva vocació humanista i el seu compromís per la dignitat de les persones.

Després d'una pausa, la trobada es va tancar amb una taula rodona en la qual van participar **Cristina Álvarez**, directora d'ISR a CaixaBank Asset Management, **Eric Badlis**, gestor de carteres i SICAV a CaixaBank Asset Management i moderada per **David Alonso de Linaje**, responsable d'institucions religioses i fundacions de CaixaBank Wealth Management.

Durant la sessió es va posar en valor com CaixaBank Asset Management integra els principis de la Doctrina Social de l'Església en la seva proposta de valor financera, a través de polítiques de sostenibilitat, anàlisi de controvèrsies, carteres especialitzades i vehicles d'inversió dissenyats conforme als criteris de la DSI, en el marc de Mensuram Bonam.

Així mateix, es va destacar la importància d'elaborar plans financers i estratègics alineats amb els objectius a curt, mitjà i llarg termini, així com de definir polítiques d'inversió amb aquests estudis, que ofereix la proposta de valor per a institucions religioses de CaixaBank Wealth Management.

L'entitat reafirma així el seu compromís d'avançar cap a un model financer que combini rigor professional, responsabilitat ètica, planificació financera i impacte social positiu, acompanyant les institucions religioses en la gestió del seu patrimoni de manera coherent amb la seva missió i contribuint, conjuntament, a la promoció del bé comú.

Patricia Trillo, directora d'institucions Barcelona de CaixaBank, va tancar l'acte posant en relleu el potencial de les finances per generar impacte social positiu quan es gestionen des de criteris ètics i responsables. "CaixaBank i Fundació "la Caixa" han reafirmat el seu compromís històric amb el progrés social i la seva voluntat de continuar treballant al costat de les institucions religioses per promoure la dignitat humana, la justícia i el desenvolupament integral de les persones". I va afegir "CaixaBank ha destacat el seu propòsit de seguir acompanyant les institucions religioses amb solucions professionals, sostenibles i adaptades a la seva realitat, enfortint la seva tasca espiritual i social".

Sobre CaixaBank

CaixaBank és una entitat plenament compromesa amb el Tercer sector. Les propostes de valor responen a les necessitats actuals de les institucions religioses i fundacions, basat en l'especialització a través dels departaments d'Institucions i Wealth Management. La gestió especialitzada, una proposta integral i diferencial de solucions a mida en productes i serveis operatius financers asseguradors, la formació, la planificació financera, les inversions sostenibles i alineades amb la Doctrina social de l'Església, la consultoria especialitzada, així com el compromís social són els pilars sobre els quals se sustenta aquesta proposta de valor.