

## **IE University, Franklin Templeton y Openwealth consolidan el IE Family Offices Knowledge Hub con la incorporación de Cuatrecasas como nuevo partner estratégico**

**Madrid, 25 de febrero de 2026**

IE University ha celebrado esta mañana en IE Tower, el campus vertical de la institución, una nueva sesión de la iniciativa impulsada junto a Franklin Templeton y OpenWealth (Grupo CaixaBank), IE Family Offices Knowledge Hub, con motivo de la incorporación de Cuatrecasas como nuevo partner estratégico del proyecto. El encuentro reunió a una audiencia representativa del mundo empresarial, financiero y académico.

La entrada de Cuatrecasas refuerza el carácter transversal del hub, que integra visión académica, experiencia financiera y asesoramiento jurídico especializado para abordar los desafíos reales a los que se enfrentan los family offices en la estructuración, inversión y gestión del patrimonio.

La jornada estuvo centrada en uno de los ámbitos más relevantes para las familias empresarias: la inversión en mercados privados desde una perspectiva fiscal y de largo plazo, en un contexto marcado por la creciente sofisticación y profesionalización de estas estructuras de inversión.

**Cristina Cruz**, directora del IE Center for Families in Business y responsable del IE Family Offices Knowledge Hub, inauguró la sesión dando la bienvenida a Cuatrecasas como nuevo colaborador estratégico de la iniciativa. En su intervención, presentó los avances del estudio global sobre el papel de los Family Offices como inversores en los mercados privados que están desarrollando, ofreciendo una primera aproximación a los resultados de la investigación.

Entre los datos más relevantes, destacó que el 94% de los Family Offices encuestados invierte en mercados privados y que, de media, el 44% de sus carteras está asignado a este tipo de activos, lo que confirma su peso estratégico en las decisiones de inversión de estas estructuras. Asimismo, en línea con la temática del encuentro, subrayó que el 78% de los encuestados considera que la planificación fiscal es un elemento clave en la inversión en estos mercados, reforzando la necesidad de integrar la dimensión fiscal en el diseño y estructuración de estas estrategias.

A continuación, **Javier Villegas**, director general de Franklin Templeton para Iberia y Latinoamérica, compartió su visión sobre las tendencias clave para 2026 en los mercados privados y el papel que desempeñan los family offices como inversores de largo plazo.

Javier Villegas señaló: “Los mercados privados están entrando en una nueva etapa de madurez y sofisticación, marcada por el crecimiento estructural del sector, una mayor profesionalización y la apertura de nuevas vías de acceso. En Franklin Templeton atesoramos más de 40 años de experiencia invirtiendo en mercados privados a nivel global, lo que nos ha permitido desarrollar

una plataforma sólida y diversificada en este ámbito. En este contexto, los family offices desempeñan un papel cada vez más relevante como inversores de largo plazo, capaces de capturar oportunidades en private equity, crédito privado, real estate e infraestructuras con un enfoque estratégico, selectivo y bien estructurado”.

Posteriormente, **Carlos Ferrer e Íñigo Bengoechea**, socios de Cuatrecasas, abordaron las implicaciones fiscales de la inversión en mercados privados, eje temático del encuentro, poniendo el foco en la relevancia de la estructura jurídica y la planificación tributaria en la estrategia patrimonial de las familias empresarias. En su intervención, aseveraron: “Es importante que el family office valore la participación en vehículos supervisados para optimizar su cartera de inversiones en capital privado. Las diferencias en costes fiscales pueden ser muy relevantes”.

La jornada concluyó con un panel moderado por Marta Alonso Jiménez, directora general de OpenWealth (Grupo CaixaBank), en el que participaron diversos representantes de family offices. A lo largo de la conversación se analizaron experiencias prácticas en inversión en mercados privados, así como sus implicaciones fiscales y los criterios que orientan la toma de decisiones de los family offices en estos mercados.

**Marta Alonso** destacó: “En OpenWealth creemos firmemente que la gestión patrimonial del futuro pasa por la transparencia, la independencia y la sofisticación. Participar en el IE Family Offices Hub nos permite compartir cómo estamos impulsando a los family offices en la profesionalización de sus estructuras, ofreciéndoles un servicio integral que conecta tecnología, análisis y acompañamiento experto. Nuestro compromiso es empoderar a las familias para que tomen decisiones con una visión global, fiable y alineada con sus objetivos a largo plazo”.

La iniciativa reafirma el compromiso de IE University, Franklin Templeton, OpenWealth (Grupo CaixaBank) y Cuatrecasas con la generación de conocimiento riguroso y aplicado sobre los family offices y su evolución como actores relevantes en el ecosistema financiero.

### **Sobre el IE Center for Families in Business**

Con más de 25 años de trayectoria, el IE Center for Families in Business es un referente internacional en la investigación aplicada sobre empresa familiar, propiedad responsable y gestión intergeneracional del patrimonio. Su enfoque combina el rigor académico con una conexión real y permanente con el ecosistema empresarial global, acompañando a familias empresarias en la creación de valor a largo plazo.

### **Sobre Cuatrecasas**

Cuatrecasas es una firma de abogados internacional con foco en España, Portugal y América Latina, donde cuenta con presencia en Chile, Colombia, México y Perú. Con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.900 profesionales de 29 nacionalidades, cubre todas las disciplinas del derecho de los negocios, aplicando conocimiento y experiencia desde una visión sectorial y enfocada a cada tipo de empresa. Dispone de 24 oficinas en 11 países y mantiene, además, una estrecha colaboración con firmas líderes en otras jurisdicciones.

## Sobre Franklin Templeton

Franklin Templeton es un socio de inversión de confianza que ofrece soluciones a medida alineadas con los objetivos estratégicos de sus clientes. Con una profunda experiencia en gestión de carteras en mercados públicos y privados, combina excelencia en la inversión con tecnología de vanguardia. Desde su fundación en 1947, la firma ha acompañado a sus clientes a través de alianzas estratégicas, una visión prospectiva y una innovación continua, proporcionando las herramientas y recursos necesarios para adaptarse al cambio y aprovechar las oportunidades.

Para más información, visite [franklintempleton.com](https://franklintempleton.com) y síganos en [LinkedIn](#). [Franklin Resources, Inc.](#)

## Sobre OpenWealth (Grupo CaixaBank)

OpenWealth es la filial de CaixaBank dedicada a prestar servicios de consultoría patrimonial independiente para clientes UHNW (grandes patrimonios, en sus siglas en inglés). Con más de 10.200 millones de euros en activos bajo supervisión es la mayor consultora patrimonial para grandes patrimonios y el mayor servicio de multifamily office de España.

OpenWealth da un servicio holístico, desde una entidad independiente, que cubre todas las necesidades del cliente, desde el proceso de Planificación Estratégica Patrimonial, asignación estratégica de activos e información consolidada, acompañando a las familias en su elección y relación con proveedores financieros, inmobiliarios o en mercados privados.

Descubre más sobre el [Family Offices Knowledge Hub](#).