

IE University, Franklin Templeton i Openwealth consoliden l'IE Family Offices Knowledge Hub amb la incorporació de Cuatrecasas com a nou partner estratègic

Madrid, 25 de febrer del 2026

IE University ha celebrat aquest matí a l'IE Tower, el campus vertical de la institució, una nova sessió de la iniciativa impulsada al costat de Franklin Templeton i OpenWealth (Grup CaixaBank), IE Family Offices Knowledge Hub, amb motiu de la incorporació de Cuatrecasas com a nou partner estratègic del projecte. La trobada va reunir una audiència representativa del món empresarial, financer i acadèmic.

L'entrada de Cuatrecasas reforça el caràcter transversal del hub, que integra visió acadèmica, experiència financera i assessorament jurídic especialitzat per abordar els desafiaments reals als quals s'enfronten els family offices en l'estructuració, inversió i gestió del patrimoni.

La jornada va estar centrada en un dels àmbits més rellevants per a les famílies empresàries: la inversió en mercats privats des d'una perspectiva fiscal i de llarg termini, en un context marcat per la creixent sofisticació i professionalització d'aquestes estructures d'inversió.

Cristina Cruz, directora de l'IE Center for Families in Business i responsable de l'IE Family Offices Knowledge Hub, va inaugurar la sessió donant la benvinguda a Cuatrecasas com a nou col·laborador estratègic de la iniciativa. En la seva intervenció, va presentar els avenços de l'estudi global sobre el paper dels Family Offices com a inversors en els mercats privats que estan desenvolupant, oferint una primera aproximació als resultats de la investigació.

Entre les dades més rellevants, va destacar que el 94% dels Family Offices enquestats inverteix en mercats privats i que, de mitjana, el 44% de les seves carteres està assignat a aquest tipus d'actius, cosa que confirma el seu pes estratègic en les decisions d'inversió d'aquestes estructures. Així mateix, en línia amb la temàtica de la trobada, va subratllar que el 78% dels enquestats considera que la planificació fiscal és un element clau en la inversió en aquests mercats, reforçant la necessitat d'integrar la dimensió fiscal en el disseny i estructuració d'aquestes estratègies.

A continuació, Javier Villegas, director general de Franklin Templeton per a Iberia i Llatinoamèrica, va compartir la seva visió sobre les tendències clau per al 2026 als mercats privats i el paper que exerceixen els family offices com a inversors de llarg termini.

Javier Villegas va assenyalar: "Els mercats privats estan entrant en una nova etapa de maduresa i sofisticació, marcada pel creixement estructural del sector, una major professionalització i l'obertura de noves vies d'accés. A Franklin Templeton atresem més de 40 anys d'experiència invertint en mercats privats a nivell global, la qual cosa ens ha permès desenvolupar una plataforma sòlida i diversificada en aquest àmbit. En aquest context, els family offices exerceixen

un paper cada vegada més rellevant com a inversors de llarg termini, capaços de capturar oportunitats en private equity, crèdit privat, real estate i infraestructures amb un enfocament estratègic, selectiu i ben estructurat".

Posteriorment, **Carlos Ferrer** i **Íñigo Bengoechea**, socis de Cuatrecasas, van abordar les implicacions fiscals de la inversió en mercats privats, eix temàtic de la trobada, posant el focus en la rellevància de l'estructura jurídica i la planificació tributària en l'estratègia patrimonial de les famílies empresàries. En la seva intervenció, van asseverar: "És important que el family office valori la participació en vehicles supervisats per optimitzar la seva cartera d'inversions en capital privat. Les diferències en costos fiscals poden ser molt rellevants".

La jornada va concloure amb un panell moderat per Marta Alonso Jiménez, directora general d'OpenWealth (Grup CaixaBank), en el qual van participar diversos representants de family offices. Al llarg de la conversa es van analitzar experiències pràctiques en inversió en mercats privats, així com les seves implicacions fiscals i els criteris que orienten la presa de decisions dels family offices en aquests mercats.

Marta Alonso va destacar: "A OpenWealth creiem fermament que la gestió patrimonial del futur passa per la transparència, la independència i la sofisticació. Participar en l'IE Family Offices Hub ens permet compartir com estem impulsant els family offices en la professionalització de les seves estructures, oferint-los un servei integral que connecta tecnologia, anàlisi i acompanyament expert. El nostre compromís és empoderar les famílies perquè prenguin decisions amb una visió global, fiable i alineada amb els seus objectius a llarg termini".

La iniciativa reafirma el compromís d'IE University, Franklin Templeton, OpenWealth (Grup CaixaBank) i Cuatrecasas amb la generació de coneixement rigorós i aplicat sobre els family offices i la seva evolució com a actors rellevants en l'ecosistema financer.

Sobre l'IE Center for Families in Business

Amb més de 25 anys de trajectòria, l'IE Center for Families in Business és un referent internacional en la recerca aplicada sobre empresa familiar, propietat responsable i gestió intergeneracional del patrimoni. El seu enfocament combina el rigor acadèmic amb una connexió real i permanent amb l'ecosistema empresarial global, acompanyant famílies empresàries en la creació de valor a llarg termini.

Sobre Cuatrecasas

Cuatrecasas és una firma d'advocats internacional amb focus a Espanya, Portugal i Amèrica Llatina, on compta amb presència a Xile, Colòmbia, Mèxic i Perú. Amb un equip multidisciplinari i divers de més de 1.900 professionals de 29 nacionalitats, cobreix totes les disciplines del dret dels negocis, aplicant coneixement i experiència des d'una visió sectorial i enfocada a cada tipus d'

empresa. Disposa de 24 oficines en 11 països i manté, a més, una estreta col·laboració amb firmes líders en altres jurisdiccions.

Sobre Franklin Templeton

Franklin Templeton és un soci d'inversió de confiança que ofereix solucions a mida alineades amb els objectius estratègics dels seus clients. Amb una profunda experiència en gestió de carteres en mercats públics i privats, combina excel·lència en la inversió amb tecnologia d'avantguarda. Des de la seva fundació el 1947, la firma ha acompanyat els seus clients a través d'aliances estratègiques, una visió prospectiva i una innovació contínua, proporcionant les eines i recursos necessaris per adaptar-se al canvi i aprofitar les oportunitats.

Per a més informació, visiteu franklintempleton.com i segueix-nos a [LinkedIn](#). [Franklin Resources, Inc.](#)

Sobre OpenWealth (Grup CaixaBank)

OpenWealth és la filial de CaixaBank dedicada a prestar serveis de consultoria patrimonial independent per a clients UHNW (grans patrimonis, en les seves sigles en anglès). Amb més de 10.200 milions d'euros en actius sota supervisió és la major consultora patrimonial per a grans patrimonis i el major servei de multifamily office d'Espanya.

OpenWealth dona un servei holístic, des d'una entitat independent, que cobreix totes les necessitats del client, des del procés de Planificació Estratègica Patrimonial, assignació estratègica d'actius i informació consolidada, acompanyant les famílies en la seva elecció i relació amb proveïdors financers, immobiliaris o en mercats privats.

Descobreix més sobre el [Family Offices Knowledge Hub](#).