

CaixaBank Wealth Management incrementa un 14% sus activos bajo gestión en 2025 gracias al impulso del asesoramiento independiente y de nuevos servicios

- **En el año de creación de la nueva marca, CaixaBank Wealth Management incrementa sus activos bajo gestión hasta los 189.219 millones de euros, un 14% más con respecto a 2024**
- **Además, el área de banca privada de CaixaBank, refuerza su liderazgo en asesoramiento independiente con 55.165 millones de euros bajo gestión, un tercio del total de la división**

19 de marzo de 2026

CaixaBank Wealth Management, el área de banca privada de CaixaBank, ha cerrado el ejercicio 2025 con crecimientos en sus principales magnitudes, gracias a la fuerte actividad comercial y a su decidida apuesta por el asesoramiento independiente y la innovación de productos y servicios en el ámbito de la gestión patrimonial.

A cierre de 2025, CaixaBank Wealth Management cuenta con 189.219 millones de euros bajo gestión, lo que supone un crecimiento del 14% respecto a 2024.

En el año, también se ha incrementado el número de clientes hasta llegar a 173.253 clientes, con más de 13.000 clientes nuevos (13.635), lo que supone un incremento del 9%. CaixaBank cuenta con la mayor red comercial del sector financiero en España, a la que se suman 74 centros específicos de Wealth Management y 11 centros exclusivos Global Wealth, distribuidos por todo el territorio.

La entidad ha seguido reforzando el equipo que, a cierre de 2025, está conformado por 1.170 gestores, incorporando a 30 profesionales durante el ejercicio lo que supone un incremento del 3% respecto a 2024. En concreto, la entidad ha impulsado en el año la contratación de talento joven y también las áreas de Especialistas con foco en el asesoramiento al colectivo LATAM y otros segmentos internacionales, como los expatriados europeos, de la mano de la división HolaBank, y los emprendedores, con el área DayOne. Sus gestores cuentan con una experiencia media de más de 15 años.

Para **Belén Martín**, directora de CaixaBank Wealth Management, “2025 ha sido un año de crecimiento para la división, que se ha visto beneficiada por la apuesta del grupo por el mejor asesoramiento y la tecnología más avanzada, que nos permite adelantarnos a las necesidades de

nuestros clientes. Con el nuevo CaixaBank Wealth Management nos consolidamos en la vanguardia del sector de gestión patrimonial en España”.

Asesoramiento líder en España

El modelo de CaixaBank Wealth Management se apoya en la fortaleza de su servicio de asesoramiento. En la actualidad, el 91,2% de los clientes de banca privada son clientes asesorados (1,7 puntos porcentuales más respecto a 2024).

CaixaBank fue el primer banco en España en ofrecer un servicio de asesoramiento independiente a sus clientes de banca privada, en enero de 2018. Hoy, mantiene un liderazgo claro en España con 55.165 millones de euros bajo gestión a cierre de diciembre 2025 (+18% frente a 2024) y 15.233 clientes (+15%). En tan sólo ocho años, casi un tercio del patrimonio total de CaixaBank Wealth Management está bajo este tipo de contrato, lo que demuestra el éxito de esta estrategia pionera en España.

La entidad cierra el ejercicio con crecimiento en los dos principales servicios de asesoramiento independiente. En Global Wealth, para clientes con más de 4 millones de euros, el saldo asciende a 31.423 millones de euros (+16,8%), y en Private Wealth (de 1 a 4 millones), lo hace en casi un 20% hasta 23.742 millones de euros (+19,8%).

Otro foco de crecimiento ha sido la apuesta por la gestión discrecional de carteras, un segmento en el que CaixaBank Wealth Management es líder en España, pero en el que sigue creciendo año tras año. En 2025 lo hizo en un 14% hasta alcanzar los 38.324 millones de euros.

Innovación y tecnología avanzada

En 2025, CaixaBank Wealth Management ha seguido impulsando su apuesta por la innovación a través de las tecnologías más avanzadas. Tras el lanzamiento de la plataforma GPS en 2024 y su despliegue en 2025 en toda la red comercial, la entidad ha creado el servicio Advisory GPS, que combina la agilidad en la construcción de carteras con la máxima personalización en el asesoramiento.

En solo un año desde su lanzamiento, Advisory GPS cuenta con más de 2.500 clientes y un saldo de más de 700 millones de euros, de los que un tercio es dinero nuevo procedente de otras entidades, lo que demuestra el éxito de la estrategia para una mayor diferenciación frente a la competencia en el mercado en España.

Una evolución hacia un servicio integral

En el último ejercicio, el área de CaixaBank Banca Privada evolucionó a CaixaBank Wealth Management (WM), una nueva nomenclatura que busca poner en valor su visión transversal y su posicionamiento como entidad pionera e innovadora en productos y servicios. El nuevo término, CaixaBank Wealth Management, refleja la visión estratégica de la entidad de ofrecer un servicio de alcance más amplio que el tradicional de banca privada, englobando todos los segmentos, servicios y capacidades de la propuesta de valor en gestión de patrimonios de CaixaBank. La

entidad se posiciona en un entorno en plena transformación, volátil, con tecnologías emergentes, nuevos actores y cambios en las necesidades de los clientes, que demandan soluciones más sofisticadas y una planificación integral.

Nuevos servicios para el segmento UHWM

En esta evolución, ya en 2026, CaixaBank Wealth Management ha lanzado Family Governance, un nuevo servicio de asesoría integral en gobernanza familiar para familias empresarias. La nueva propuesta de valor evoluciona el servicio Global Wealth de la entidad, focalizado en clientes de altos patrimonios, hacia un servicio de asesoramiento holístico, con gestión integral e individualizada y una completa cartera de servicios. De esta manera, CaixaBank Wealth Management quiere convertirse en referente nacional en asesoramiento a familias empresarias, gobierno corporativo y preparación de la siguiente generación. 25 clientes han asistido ya a los cursos de formación de las nuevas generaciones impartido por el IE, con colaboración con CaixaBank.

Reconocimientos internacionales

En 2025, CaixaBank fue elegida por tercer año consecutivo como la ‘Mejor Entidad de Banca Privada en España’ (Best Private Bank in Spain) en los Global Private Banking Awards de la revista británica Euromoney, que reconocen la excelencia y mejores prácticas de banca privada a nivel internacional. CaixaBank Wealth Management ha recibido el máximo galardón nacional de Euromoney en siete ocasiones en los últimos once años. En los mismos galardones, CaixaBank recibió también los premios por segundo año consecutivo de ‘Mejor Entidad de Banca Privada para grandes patrimonios (UHNW) de España 2025’ y ‘Mejor Entidad de Banca Privada para servicios de family office de España 2025’.

La apuesta por la innovación de CaixaBank Wealth Management también ha obtenido reconocimientos en 2025. Las revistas PWM/The Banker (Grupo Financial Times) le concedieron el premio a ‘Mejor Entidad de Banca Privada en Innovación en Europa’ en los Global Private Banking Awards 2025; y el de ‘Mejor Entidad de Banca Privada Digital en Europa’ en los premios Wealth Tech 2025.