

CaixaBank Wealth Management incrementa un 14% els seus actius sota gestió el 2025 gràcies a l'impuls de l'assessorament independent i dels nous serveis

- **En l'any de creació de la nova marca, CaixaBank Wealth Management incrementa els seus actius sota gestió fins als 189.219 milions d'euros, un 14% més respecte del 2024**
- **A més, l'àrea de banca privada de CaixaBank reforça el seu lideratge en assessorament independent amb 55.165 milions d'euros sota gestió, una tercera part del total de la divisió**

19 de març de 2026

CaixaBank Wealth Management, l'àrea de banca privada de CaixaBank, ha tancat l'exercici 2025 amb creixements en les seves principals magnituds, gràcies a la forta activitat comercial i a la seva decidida aposta per l'assessorament independent i la innovació en productes i serveis dins l'àmbit de la gestió patrimonial.

Al tancament del 2025, CaixaBank Wealth Management compta amb 189.219 milions d'euros sota gestió, fet que suposa un creixement del 14% respecte del 2024.

Durant l'any, també s'ha incrementat el nombre de clients fins a arribar als 173.253 clients, amb més de 13.000 clients nous (13.635), cosa que representa un augment del 9%. CaixaBank disposa de la xarxa comercial més gran del sector financer a Espanya, a la qual se sumen 74 centres específics de Wealth Management i 11 centres exclusius Global Wealth, distribuïts per tot el territori.

L'entitat ha continuat reforçant l'equip que, al tancament del 2025, està format per 1.170 gestors, amb la incorporació de 30 professionals durant l'exercici, fet que suposa un increment del 3% respecte del 2024. En concret, l'entitat ha impulsat durant l'any la contractació de talent jove i també les àrees d'Especialistes, amb focus en l'assessorament al col·lectiu LATAM i a altres segments internacionals, com els expatriats europeus, de la mà de la divisió HolaBank, i els emprenedors, amb l'àrea DayOne. Els seus gestors compten amb una experiència mitjana de més de 15 anys.

Per a **Belén Martín**, directora de CaixaBank Wealth Management, "el 2025 ha estat un any de creixement per a la divisió, que s'ha vist afavorida per l'aposta del grup pel millor assessorament i per la tecnologia més avançada, que ens permet anticipar-nos a les necessitats dels nostres

clients. Amb el nou CaixaBank Wealth Management ens consolidem a l'avantguarda del sector de la gestió patrimonial a Espanya”.

Assessorament líder a Espanya

El model de CaixaBank Wealth Management es recolza en la fortalesa del seu servei d'assessorament. Actualment, el 91,2% dels clients de banca privada són clients assessorats (1,7 punts percentuals més respecte del 2024).

CaixaBank va ser el primer banc a Espanya a oferir un servei d'assessorament independent als seus clients de banca privada, el gener del 2018. Avui, manté un lideratge clar a Espanya amb 55.165 milions d'euros sota gestió al tancament del desembre del 2025 (+18% respecte del 2024) i 15.233 clients (+15%). En només vuit anys, gairebé una tercera part del patrimoni total de CaixaBank Wealth Management es troba sota aquest tipus de contracte, fet que demostra l'èxit d'aquesta estratègia pionera a Espanya.

L'entitat tanca l'exercici amb creixement en els dos principals serveis d'assessorament independent. A Global Wealth, per a clients amb més de 4 milions d'euros, el saldo ascendeix a 31.423 milions d'euros (+16,8%), i a Private Wealth (d'1 a 4 milions), ho fa en gairebé un 20%, fins als 23.742 milions d'euros (+19,8%).

Un altre focus de creixement ha estat l'aposta per la gestió discrecional de carteres, un segment en què CaixaBank Wealth Management és líder a Espanya, però en el qual continua creixent any rere any. El 2025 ho va fer un 14%, fins a assolir els 38.324 milions d'euros.

Innovació i tecnologia avançada

El 2025, CaixaBank Wealth Management ha continuat impulsant la seva aposta per la innovació a través de les tecnologies més avançades. Després del llançament de la plataforma GPS el 2024 i del seu desplegament el 2025 a tota la xarxa comercial, l'entitat ha creat el servei Advisory GPS, que combina l'agilitat en la construcció de carteres amb la màxima personalització en l'assessorament.

En només un any des del seu llançament, Advisory GPS compta amb més de 2.500 clients i un saldo superior als 700 milions d'euros, dels quals un terç correspon a diners nous procedents d'altres entitats, fet que demostra l'èxit de l'estratègia per aconseguir una major diferenciació davant la competència en el mercat espanyol.

Una evolució cap a un servei integral

En el darrer exercici, l'àrea de CaixaBank Banca Privada va evolucionar cap a CaixaBank Wealth Management (WM), una nova denominació que vol posar en valor la seva visió transversal i el seu posicionament com a entitat pionera i innovadora en productes i serveis. El nou terme, CaixaBank Wealth Management, reflecteix la visió estratègica de l'entitat d'oferir un servei d'abast més ampli que el de la banca privada tradicional, integrant tots els segments, serveis i capacitats de la proposta de valor de CaixaBank en gestió patrimonial. L'entitat es posiciona així en un entorn en

plena transformació, volàtil, amb tecnologies emergents, nous actors i canvis en les necessitats dels clients, que demanen solucions més sofisticades i una planificació integral.

Nous serveis per al segment UHWM

En aquesta evolució, ja el 2026, CaixaBank Wealth Management ha llançat 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, centrat en clients d'alt patrimoni, cap a un servei d'assessorament holístic, amb una gestió integral i individualitzada i una cartera completa de serveis. D'aquesta manera, CaixaBank Wealth Management vol esdevenir un referent estatal en l'assessorament a famílies empresàries, govern corporatiu i preparació de la següent generació. 25 clients ja han assistit als cursos de formació per a les noves generacions impartits per l'IE, amb la col·laboració de CaixaBank.

Reconeixements internacionals

El 2025, CaixaBank va ser escollida 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 les millors pràctiques de banca privada a escala internacional. CaixaBank Wealth Management ha rebut el màxim guardó estatal d'Euromoney en set ocasions durant els darrers onze anys. En aquests mateixos premis, CaixaBank també va rebre, per segon any consecutiu, els guardons a 'Millor Entitat de Banca Privada per a grans patrimonis (UHNW) a Espanya 2025' i 'Millor Entitat de Banca Privada per a serveis de family office a Espanya 2025'.

L'aposta per la innovació de CaixaBank Wealth Management també ha obtingut reconeixements el 2025. Les revistes PWM/The Banker (Grup Financial Times) li van concedir el premi a 'Millor Entitat de Banca Privada en Innovació a Europa' en els Global Private Banking Awards 2025, i el de 'Millor Entitat de Banca Privada Digital a Europa' en els premis Wealth Tech 2025.