

CaixaBank se alía con Legálitas y ofrece a sus clientes un servicio gratuito para hacer testamento

- **La entidad lanza un nuevo servicio, sin coste a través de Generación +, que permitirá redactar el testamento de forma sencilla y con apoyo profesional.**
- **CaixaBank contará con Legálitas como partner, entidad especializada en servicios jurídicos, que se encargará de la redacción y de la resolución de dudas durante el proceso.**
- **Dentro de la oferta del banco para el colectivo sénior, se incorpora el acceso al Monte de Piedad para la tasación profesional, custodia y subasta de joyas.**
- **CaixaBank refuerza su propuesta de valor para el colectivo sénior a través del programa Generación +, que integra productos y servicios pensados para dar respuesta a los retos que plantea la creciente longevidad de la población.**

18 de mayo de 2026

CaixaBank lanza un servicio gratuito de asesoramiento y preparación del testamento de sus clientes con el que refuerza su propuesta de valor para el colectivo sénior. Para ello, la entidad financiera se alía con Legálitas, firma jurídica especializada, que será la que realice la labor de redacción y acompañamiento a los usuarios durante todo el proceso.

Esta nueva solución se incluye en el programa Generación +, donde el banco cuenta con una gama completa de productos y soluciones dirigidas a dar respuesta a los retos que plantea la creciente longevidad de la población.

La entidad ha diseñado el producto de tramitación gratuita de testamentos para facilitar un proceso que los ciudadanos perciben como complejo y costoso. De hecho, en muchos casos no se realiza, lo que provoca que el reparto de la herencia se haga según establece la ley y con más trámites para la familia.

Con el nuevo servicio lanzado por CaixaBank, los clientes de la entidad que lo soliciten serán guiados durante todo el proceso. Así, podrán resolver sus dudas en todo momento con la ayuda de un equipo de más de 800 abogados especializados de Legálitas.

La importancia de planificar la herencia



Mejor Banco en España 2026
Mejor Banco en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada en España 2026
Mejor Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2026



Mejor Banco en el Mundo por su Apoyo a la Sociedad 2026
Mejor Banco en Europa Occidental por su Apoyo a la Sociedad 2026
Mejor Banco en Bonos Sociales en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada Digital en Europa Occidental 2026
Mejor Banca Privada en Innovación Digital en Europa Occidental 2026



Banco más innovador en Europa Occidental 2026
Top en innovaciones financieras en Europa Occidental 2026



Mejor Banco para Particulares en Europa 2025
Mejor Banco en Diversidad e Inclusión en Europa 2025
Mejor Banco en España 2025
Mejor Banco Digital en España 2025

La realización de un testamento es una herramienta clave para pensar en planificar la etapa más avanzada de la vida, dejar constancia de la voluntad personal, reducir posibles conflictos familiares y facilitar la gestión de la herencia.

El nuevo servicio lanzado con Legálitas incluye el asesoramiento jurídico y la redacción del borrador del testamento, que deberá formalizarse posteriormente ante notario para adquirir plena validez legal. La formalización ante notario y los costes de elevación a escritura pública sí los tendrá que abonar el cliente. Se trata de un trámite relativamente sencillo que puede modificarse para adaptarlo a cambios personales, familiares o patrimoniales.

El objetivo de la alianza entre la entidad financiera y Legálitas es ofrecer una alternativa accesible, disponible a través de Generación +, donde los clientes dispondrán de toda la información sobre el proceso. De esta forma, se permite a cualquier persona organizar su herencia, con tranquilidad, sin complicaciones y con toda la información necesaria para tomar decisiones con seguridad.

Tasación, custodia y subasta de joyas

Además, la entidad ha incorporado también como otro servicio independiente el acceso al Monte de Piedad de CaixaBank, donde los clientes pueden obtener una valoración profesional de sus joyas y optar por su custodia segura o por una subasta, en función de sus necesidades.

Los usuarios tendrán una alternativa transparente y especializada para poner en valor bienes personales, con la garantía de CaixaBank y con especial foco en un tratamiento respetuoso con el cliente. Una opción útil cuando se busca una solución clara y confiable para la gestión de joyas, siempre dentro de un marco de acompañamiento y asesoramiento profesional.

Con estos dos nuevos servicios, CaixaBank enriquece la oferta de Generación +, que ya cuenta con un conjunto integral de soluciones financieras y no financieras que facilitan tanto el tránsito hacia la etapa de la jubilación como el poder disponer de un conjunto de soluciones de ocio, cuidados, formación o mantenimiento de la salud durante esta etapa de la vida.

Modelo pionero de atención al cliente sénior

Con más de cuatro millones de clientes mayores de 65 años y una cuota superior al 34% en pensiones, CaixaBank es el banco de referencia para el segmento sénior desde su fundación hace ya más de 120 años como Caja de Pensiones para la Vejez y el Ahorro.

A través de su modelo de banca socialmente responsable, la entidad acompaña a sus clientes a lo largo de todas las etapas de la vida. CaixaBank mantiene activo desde 2022 un compromiso de atención prioritaria al colectivo sénior que involucra a todas sus áreas de actividad, lo que le convirtió en 2022 en el primer banco en obtener la certificación de AENOR como compañía comprometida con las personas mayores.

Además, CaixaBank mantiene el uso de las libretas de ahorro en todos los cajeros, entre los que cuenta con más de 11.000 cajeros de uso fácil. El banco es la entidad financiera española con la



Mejor Banco en España 2026
Mejor Banco en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada en España 2026
Mejor Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2026



Mejor Banco en el Mundo por su Apoyo a la Sociedad 2026
Mejor Banco en Europa Occidental por su Apoyo a la Sociedad 2026
Mejor Banco en Bonos Sociales en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada Digital en Europa Occidental 2026
Mejor Banca Privada en Innovación Digital en Europa Occidental 2026



Banco más innovador en Europa Occidental 2026
Top en innovaciones financieras en Europa Occidental 2026



Mejor Banco para Particulares en Europa 2025
Mejor Banco en Diversidad e Inclusión en Europa 2025
Mejor Banco en España 2025
Mejor Banco Digital en España 2025

mayor red de sucursales del país, con más de 4.200 oficinas, y está firmemente comprometida con el mantenimiento de servicios financieros en el ámbito rural. Con su red de oficinas móviles, CaixaBank presta servicio en un total de 3.700 municipios de todo el país.

Sobre Legálitas

Legálitas es la legaltech española líder en asesoramiento jurídico para particulares, autónomos y pymes. La compañía ayuda a las personas en su día a día, de una manera sencilla, accesible y eficaz; utilizando tecnología innovadora para acceder a un asesoramiento legal de calidad; gestionando 1,2 millones de consultas cada año, a través de más de 800 abogados y una red nacional de 340 despachos por toda España.



Mejor Banco
en España 2026
Mejor Banco en Europa
Occidental 2026



Mejor Banca Privada
en España 2026
Mejor Banca Privada en
Gestión Discrecional de
Carteras en España 2026



Mejor Banco en el Mundo por
su Apoyo a la Sociedad 2026
Mejor Banco en Europa
Occidental por su Apoyo
a la Sociedad 2026
Mejor Banco en Bonos
Sociales en Europa
Occidental 2026



Mejor Banca Privada Digital
en Europa Occidental 2026
Mejor Banca Privada en
Innovación Digital en
Europa Occidental 2026



Banco más innovador
en Europa Occidental 2026
Top en innovaciones financieras
en Europa Occidental 2026



Mejor Banco para Particulares
en Europa 2025
Mejor Banco en Diversidad
e Inclusión en Europa 2025
Mejor Banco en España 2025
Mejor Banco Digital
en España 2025