

## CaixaBank s'alia amb Legálitas i ofereix als seus clients un servei gratuït per fer testament

- **L'entitat llança un nou servei, sense cost a través de Generació +, que permetrà redactar el testament de forma senzilla i amb suport professional.**
- **CaixaBank comptarà amb Legálitas com a partner, entitat especialitzada en serveis jurídics, que s'encarregarà de la redacció i de la resolució de dubtes durant el procés.**
- **Dins de l'oferta del banc per al col·lectiu sènior, s'incorpora l'accés al Mont de Pietat per a la taxació professional, custòdia i subhasta de joies.**
- **CaixaBank reforça la seva proposta de valor per al col·lectiu sènior a través del programa Generació +, que integra productes i serveis pensats per donar resposta als reptes que planteja la creixent longevitat de la població.**

18 de maig de 2026

CaixaBank llança un servei gratuït d'assessorament i preparació del testament dels seus clients amb el qual reforça la seva proposta de valor per al col·lectiu sènior. Per a això, l'entitat financera s'alia amb Legálitas, firma jurídica especialitzada, que serà la que realitzi la tasca de redacció i acompanyament als usuaris durant tot el procés.

Aquesta nova solució s'inclou en el programa Generació +, on el banc compta amb una gamma completa de productes i solucions dirigides a donar resposta als reptes que planteja la creixent longevitat de la població.

L'entitat ha dissenyat el producte de tramitació gratuïta de testaments per facilitar un procés que els ciutadans perceben com a complex i costós. De fet, en molts casos no es fa, cosa que provoca que el repartiment de l'herència es faci segons estableix la llei i amb més tràmits per a la família.

Amb el nou servei llançat per CaixaBank, els clients de l'entitat que ho sol·licitin seran guiats durant tot el procés. Així, podran resoldre els seus dubtes en tot moment amb l'ajuda d'un equip de més de 800 advocats especialitzats de Legálitas.

### La importància de planificar l'herència



Millor Banc a Espanya 2026  
Millor Banc a Europa Occidental 2026



Millor Banca Privada a Espanya 2026  
Millor Banca Privada en Gestió Discrecional de Carteres a Espanya 2026



Millor Banc al Món en Suport a la Societat 2026  
Millor Banc a Europa Occidental en Suport a la Societat 2026  
Millor Banc a Europa Occidental en Bons Socials 2026



Millor Banca Privada Digital a Europa Occidental 2026  
Millor Banca Privada en Innovació Digital a Europa Occidental 2026



Banc més Innovador a Europa Occidental 2026  
Top en innovacions financeres a Europa Occidental 2026



Millor Banc per Particulars a Europa 2025  
Millor Banc en Diversitat i Inclusió a Europa 2025  
Millor Banc a Espanya 2025  
Millor Banc Digital a Espanya 2025

La realització d'un testament és una eina clau per pensar a planificar l'etapa més avançada de la vida, deixar constància de la voluntat personal, reduir possibles conflictes familiars i facilitar la gestió de l'herència.

El nou servei llançat amb Legálitas inclou l'assessorament jurídic i la redacció de l'esborrany del testament, que s'haurà de formalitzar posteriorment davant notari per adquirir plena validesa legal. La formalització davant notari i els costos d'elevació a escriptura pública sí que els haurà d'abonar el client. Es tracta d'un tràmit relativament senzill que es pot modificar per adaptar-lo a canvis personals, familiars o patrimonials.

L'objectiu de l'aliança entre l'entitat financera i Legálitas és oferir una alternativa accessible, disponible a través de Generació +, on els clients disposaran de tota la informació sobre el procés. D'aquesta manera, es permet a qualsevol persona organitzar la seva herència, amb tranquil·litat, sense complicacions i amb tota la informació necessària per prendre decisions amb seguretat.

### **Taxació, custòdia i subhasta de joies**

A més, l'entitat ha incorporat també com un altre servei independent l'accés al Mont de Pietat de CaixaBank, on els clients poden obtenir una valoració professional de les seves joies i optar per la seva custòdia segura o per una subhasta, en funció de les seves necessitats.

Els usuaris tindran una alternativa transparent i especialitzada per posar en valor béns personals, amb la garantia de CaixaBank i amb especial focus en un tractament respectuós amb el client. Una opció útil quan es busca una solució clara i confiable per a la gestió de joies, sempre dins d'un marc d'acompanyament i assessorament professional.

Amb aquests dos nous serveis, CaixaBank enriqueix l'oferta de Generació +, que ja compta amb un conjunt integral de solucions financeres i no financeres que faciliten tant el trànsit cap a l'etapa de la jubilació com el poder disposar d'un conjunt de solucions d'oci, cures, formació o manteniment de la salut durant aquesta etapa de la vida.

### **Model pioner d'atenció al client sènior**

Amb més de quatre milions de clients majors de 65 anys i una quota superior al 34% en pensions, CaixaBank és el banc de referència per al segment sènior des de la seva fundació fa ja més de 120 anys com a Caixa de Pensions per a la Vellesa i l'Estalvi.

A través del seu model de banca socialment responsable, l'entitat acompanya els seus clients al llarg de totes les etapes de la vida. CaixaBank manté actiu des del 2022 un compromís d'atenció prioritària al col·lectiu sènior que involucra totes les seves àrees d'activitat, cosa que el va convertir el 2022 en el primer banc a obtenir la certificació d'AENOR com a companyia compromesa amb la gent gran.

A més, CaixaBank manté l'ús de les llibretes d'estalvi en tots els caixers, entre els quals compta amb més d'11.000 caixers d'ús fàcil. El banc és l'entitat financera espanyola amb la major xarxa



Millor Banc a Espanya 2026  
Millor Banc a Europa Occidental 2026



Millor Banca Privada a Espanya 2026  
Millor Banca Privada en Gestió Discrecional de Carteres a Espanya 2026



Millor Banc al Món en Suport a la Societat 2026  
Millor Banc a Europa Occidental en Suport a la Societat 2026  
Millor Banc a Europa Occidental en Bons Socials 2026



Millor Banca Privada Digital a Europa Occidental 2026  
Millor Banca Privada en Innovació Digital a Europa Occidental 2026



Banc més Innovador a Europa Occidental 2026  
Top en innovacions financeres a Europa Occidental 2026



Millor Banc per Particulars a Europa 2025  
Millor Banc en Diversitat i Inclusió a Europa 2025  
Millor Banc a Espanya 2025  
Millor Banc Digital a Espanya 2025

de sucursals del país, amb més de 4.200 oficines, i està fermament compromesa amb el manteniment de serveis financers en l'àmbit rural. Amb la seva xarxa d'oficines mòbils, CaixaBank presta servei en un total de 3.700 municipis de tot el país.

### Sobre Legálitas

Legálitas és la legaltech espanyola líder en assessorament jurídic per a particulars, autònoms i pimes. La companyia ajuda les persones en el seu dia a dia, d'una manera senzilla, accessible i eficaç; utilitzant tecnologia innovadora per accedir a un assessorament legal de qualitat; gestionant 1,2 milions de consultes cada any, a través de més de 800 advocats i una xarxa nacional de 340 despatxos per tot Espanya.



Millor Banc a Espanya 2026  
Millor Banc a Europa Occidental 2026



Millor Banca Privada a Espanya 2026  
Millor Banca Privada en Gestió Discrecional de Carteres a Espanya 2026



Millor Banc al Món en Suport a la Societat 2026  
Millor Banc a Europa Occidental en Suport a la Societat 2026  
Millor Banc a Europa Occidental en Bons Socials 2026



Millor Banca Privada Digital a Europa Occidental 2026  
Millor Banca Privada en Innovació Digital a Europa Occidental 2026



Banc més Innovador a Europa Occidental 2026  
Top en innovacions financeres a Europa Occidental 2026



Millor Banc per Particulars a Europa 2025  
Millor Banc en Diversitat i Inclusió a Europa 2025  
Millor Banc a Espanya 2025  
Millor Banc Digital a Espanya 2025