

CaixaBank lanza Real Estate Wealth, su nueva filial especializada en asesoramiento y servicios inmobiliarios para altos patrimonios

- **La nueva sociedad prestará servicios especializados – asesoramiento experto, consultoría estratégica patrimonial, prescripción e intermediación- y operará sin balance propio.**
- **Real Estate Wealth, integrada en CaixaBank Wealth Management, refuerza el asesoramiento inmobiliario independiente y estratégico que ofrece la entidad.**

Mayo de 2026

CaixaBank ha lanzado Real Estate Wealth (REW), su nueva filial especializada en asesoramiento y servicios inmobiliarios focalizada en acompañar a sus clientes de altos patrimonios en decisiones relevantes en el ámbito inmobiliario.

Con un equipo de seis profesionales basados en Madrid, REW prestará servicios especializados en el sector, como asesoramiento experto, consultoría estratégica patrimonial, prescripción e intermediación. De esta manera, la nueva compañía refuerza el asesoramiento inmobiliario independiente y estratégico de CaixaBank y configura una propuesta integral de acompañamiento que combina análisis experto, gestión financiera, visión patrimonial a largo plazo y capacidades inmobiliarias avanzadas.

La nueva sociedad, 100% de CaixaBank, centrará su actividad en operaciones inmobiliarias relevantes y singulares, originadas exclusivamente por clientes del segmento de altos patrimonios, garantizando así un planteamiento selectivo, especializado y de alto impacto.

La sociedad no mantendrá activos inmobiliarios en balance, lo que le permitirá centrarse exclusivamente en generar valor para el cliente, ofreciendo un asesoramiento independiente y aplicando los estándares de análisis, rigor y gobernanza del Grupo CaixaBank.

Real Estate Wealth se integra dentro de la oferta de CaixaBank Wealth Management, junto con otras unidades especializadas como OpenWealth o CaixaBank Wealth Management Luxembourg, fortaleciendo así una arquitectura de filiales de servicios dirigida a ofrecer soluciones de alto valor añadido para clientes de altos patrimonios.

Para **Belén Martín**, directora de CaixaBank Wealth Management, “la creación de Real Estate Wealth representa un paso decisivo en nuestra estrategia de ofrecer una visión integral del patrimonio de los clientes de más altos patrimonios. REW nos permite integrar el análisis

inmobiliario estratégico dentro de la arquitectura de servicios de Wealth, reforzando nuestra capacidad para acompañar a los clientes en todas las dimensiones de su patrimonio, financiero y no financiero. Esta nueva filial complementa iniciativas recientes como Family Governance o Advisory GPS y consolida nuestra posición en el sector de los altos patrimonios en España”.

Para liderar la nueva sociedad, CaixaBank ha nombrado a **David Cózar**, Ingeniero de Caminos y profesional con más de 25 años de experiencia en construcción, promoción y gestión inmobiliaria y financiera ha desarrollado su trayectoria en compañías cotizadas del sector, así como en el Grupo CaixaBank, donde ha ejercido diferentes cargos relacionados con el sector inmobiliario desde su llegada en el año 2014.

Un nuevo estándar de acompañamiento patrimonial

REW aspira a convertirse en la referencia del sector en asesoramiento inmobiliario para altos patrimonios, y su servicios se articulan en cuatro líneas: asesoramiento, consultoría estratégica, prescripción e intermediación.

En primer lugar, el asesoramiento inmobiliario, por el que el gestor analizará el activo a comprar o vender y hará un análisis de mercado y de cómo está posicionado.

En segundo lugar, con la consultoría estratégica patrimonial, Real Estate Wealth llevará a cabo funciones de valoración, análisis del activo y regulatorio, y emisión de un informe u opinión, con la que los clientes acceden a una visión global, estructurada y de largo plazo sobre su patrimonio inmobiliario.

En tercer lugar, a través de la prescripción, Real Estate Wealth hará una tarea de búsqueda de posibles compradores/vendedores, para facilitar una posible transacción, incluyendo visitas a los inmuebles y reuniones con los posibles interesados.

Y finalmente, la entidad podrá hacer de intermediario, guiando a los clientes en cada paso de la operación, cubriendo todas las fases de asesoramiento, consultoría, prescripción y cierre final de la transacción.

Real Estate Wealth nace para acompañar a los clientes de Wealth Management en sus decisiones inmobiliarias más relevantes, aportando valor desde la definición de la estrategia patrimonial a través de un servicio de consultoría especializada, hasta el eventual acompañamiento en la ejecución de operaciones singulares de compra y venta. En este ámbito, la excelencia perseguida no se basa únicamente en un análisis técnico sólido, sino en integrar estrategia, visión de mercado y una *due diligence* completa que proteja el patrimonio y contribuya a generar valor, acompañando al cliente en decisiones que marcan su patrimonio y su legado.

Además de atender mandatos directos, REW identificará también oportunidades en el mercado mediante una red seleccionada de colaboradores y *brokers*, ofreciendo alternativas cuidadosamente evaluadas y alineadas con los objetivos patrimoniales del cliente.

Como filial del Grupo CaixaBank, REW opera bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo y gobernanza, por lo que todas las operaciones están sujetas a un riguroso proceso de admisión y validación por comités, garantizando criterios reputacionales, estratégicos y de calidad del activo y del servicio, siempre desde una posición 100% independiente..