

CaixaBank Wealth Management supera los 200.000 millones de euros de patrimonio gestionado

- **La división de banca privada de la entidad alcanza en abril los 193.000 clientes, un 11% más que a cierre de 2025**
- **La propuesta de valor se refuerza con tecnología, nuevos servicios especializados y una segmentación más sofisticada de clientes**

11 de junio 2026

CaixaBank Wealth Management, la división de banca privada de la entidad, ha superado en abril los 200.000 millones de euros en patrimonio gestionado (incluye clientes personas físicas con más de 500.000 euros en la entidad), una cifra (204.189) que supone un crecimiento de un 7,7% respecto al cierre de 2025. El crecimiento del volumen ha ido acompañado de un aumento de la cifra de clientes, que ya alcanza los 193.000 (+19.000), un 11% más que en diciembre de 2025.

El crecimiento se enmarca en la apuesta de la entidad por el negocio de gestión patrimonial y en el impulso de su propuesta de valor basada en el uso intensivo de la tecnología, el desarrollo de nuevos servicios especializados y una segmentación más sofisticada orientada a clientes con mayores necesidades de asesoramiento más especializado.

La entidad ha aprovechado en los últimos meses su experiencia como pionera en el uso de las capacidades tecnológicas en el análisis de datos para seguir evolucionando hacia una segmentación más inteligente y sofisticada de los clientes, en función de sus necesidades patrimoniales y no únicamente por volumen de patrimonio. Este enfoque permite ajustar el nivel de asesoramiento de manera personalizada, escalar el modelo a nuevos clientes y mantener un alto grado de especialización a través de gestores dedicados.

Todo esto apoyado en las nuevas capacidades que CaixaBank Wealth Management ha reforzado en los últimos meses con su posicionamiento con el desarrollo de nuevos servicios de alto valor impulsados por la tecnología como palanca diferencial, especialmente dirigidos a clientes con patrimonios más elevados, como:

- **Advisory GPS:** un [servicio de asesoramiento](#) que combina eficiencia en la construcción de carteras con un alto grado de personalización, adaptando las propuestas de inversión a las necesidades, objetivos y perfil de riesgo de cada cliente. Este modelo refuerza la proactividad del gestor y la alineación con el posicionamiento estratégico de la entidad, con un enfoque claro en el valor aportado y la transparencia.
- **GlobalView:** un [agregador global](#) que permite consolidar y analizar en un único entorno las posiciones financieras del cliente en distintas entidades, integrándolas en la plataforma tecnológica del banco para ofrecer una visión agregada y única de todo su patrimonio, independientemente de dónde esté depositado.



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

- **Family Governance:** un servicio de [asesoramiento integral en gobernanza familiar](#) y planificación generacional, que amplía el alcance del asesoramiento hacia ámbitos clave como la sucesión, la cohesión familiar o la filantropía.
- **Real Estate Wealth:** un [servicio de asesoramiento inmobiliario](#) para altos patrimonios, que incorpora capacidades de análisis, valoración, consultoría estratégica e intermediación en operaciones relevantes.

Estas iniciativas configuran una arquitectura de servicios que permite abordar el patrimonio desde una perspectiva global, financiera y no financiera, y acompañar al cliente en todas las dimensiones de su patrimonio.

Uno de los pilares clave del crecimiento de CaixaBank Wealth Management es su apuesta por la tecnología como elemento central del modelo de asesoramiento. La entidad ha desplegado de forma transversal la plataforma **Global Portfolio Strategy**. En este contexto, la plataforma GPS actúa como el habilitador tecnológico del modelo, integrando capacidades avanzadas de análisis de inversiones y facilitando a los gestores una visión integral de las carteras, así como la generación ágil de propuestas para ofrecer un asesoramiento más preciso, consistente y de mayor calidad.

Un modelo de crecimiento basado en escala y especialización

CaixaBank ha incorporado en el último año clientes adicionales a su modelo de Wealth Management, ampliando el acceso a sus capacidades de asesoramiento a clientes que requieren de un acompañamiento más especializado y con demandas cada vez más diversas.

El perfil al que se dirige esta evolución refleja una nueva realidad del mercado: mayor vinculación digital, menor dependencia de la atención presencial y una creciente demanda de soluciones personalizadas y de planificación financiera integral. Se trata de clientes en fases clave de acumulación de patrimonio, con capacidad de ahorro y necesidades cada vez más complejas, lo que exige un modelo de asesoramiento más avanzado y adaptado a sus expectativas.

Este avance se apoya en un modelo de crecimiento que combina escala, especialización y personalización, permitiendo ampliar el alcance del servicio a un mayor número de clientes sin perder calidad en la experiencia.

CaixaBank Wealth Management

El modelo de banca privada de CaixaBank está formado por un equipo de cerca de 1.200 gestores especializados acreditados, con una experiencia media de 15 años, y con 75 centros exclusivos de banca privada y 11 centros exclusivos Global Wealth, que le permiten asegurar que los clientes siempre reciben un trato cercano.

Este año, CaixaBank ha sido elegida por cuarto año consecutivo como la '[Mejor 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



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 Digital en España 2025

internacional. CaixaBank Wealth Management ha recibido el máximo galardón nacional de *Euromoney* en ocho ocasiones en los últimos doce años.

Además, gracias a su apuesta por la digitalización y la innovación, CaixaBank Wealth Management ha recibido en 2026 el premio de '[Mejor Banca Privada Digital en Europa](#)' por tercer año consecutivo en los premios *Wealth Tech* que entrega la revista PWM (Grupo Financial Times).

CaixaBank Wealth Management ha sido elegida también como la **Banca Privada con Mejor Reputación en España** en el Estudio Sectorial sobre Reputación en la Gestión de Activos y Patrimonios de Funds People-MERCO de 2026, un reconocimiento que recibe por segundo año consecutivo.

La propuesta de valor de CaixaBank Wealth Management se articula desde una visión holística del patrimonio, ofreciendo distintos modelos de servicio que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Desde el asesoramiento global —tanto independiente como no independiente— hasta la gestión a iniciativa propia, la entidad pone a su disposición la totalidad de la gama de soluciones de inversión y planificación patrimonial.

Todo ello se apoya en Global Portfolio Strategy, una de las plataformas más avanzadas del mercado, que permite integrar de forma global activos, productos y servicios —valores, fondos, seguros de ahorro y otras soluciones— para ofrecer una experiencia de gestión completa, flexible y altamente personalizada.

CaixaBank Wealth Management ha renovado en 2026 su **certificación de AENOR** en asesoramiento patrimonial, un sello que tiene desde 2018 y que constituye un reconocimiento externo a la solidez del modelo de gestión; la alta especialización en la gestión patrimonial, y la calidad en el asesoramiento y en la relación con el cliente.



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 Digital en España 2025