

CaixaBank Wealth Management supera els 200.000 milions d'euros de patrimoni gestionat

- **La divisió de banca privada de l'entitat assoleix a l'abril els 193.000 clients, un 11% més que a tancament del 2025**
- **La proposta de valor es reforça amb tecnologia, nous serveis especialitzats i una segmentació més sofisticada de clients**

11 de juny del 2026

CaixaBank Wealth Management, la divisió de banca privada de l'entitat, ha superat a l'abril els 200.000 milions d'euros en patrimoni gestionat (inclou clients persones físiques amb més de 500.000 euros a l'entitat), una xifra (204.189) que suposa un creixement d'un 7,7% respecte al tancament del 2025. El creixement del volum ha anat acompanyat d'un augment de la xifra de clients, que ja arriba als 193.000 (+19.000), un 11% més que el desembre del 2025.

El creixement s'emmarca en l'aposta de l'entitat pel negoci de gestió patrimonial i en l'impuls de la seva proposta de valor basada en l'ús intensiu de la tecnologia, el desenvolupament de nous serveis especialitzats i una segmentació més sofisticada orientada a clients amb necessitats més grans d'assessorament més especialitzat.

L'entitat ha aprofitat en els últims mesos la seva experiència com a pionera en l'ús de les capacitats tecnològiques en l'anàlisi de dades per continuar evolucionant cap a una segmentació més intel·ligent i sofisticada dels clients, en funció de les seves necessitats patrimonials i no únicament per volum de patrimoni. Aquest enfocament permet ajustar el nivell d'assessorament de manera personalitzada, escalar el model a nous clients i mantenir un alt grau d'especialització a través de gestors dedicats.

Tot això recolzat en les noves capacitats que CaixaBank Wealth Management ha reforçat en els últims mesos amb el seu posicionament amb el desenvolupament de nous serveis d'alt valor impulsats per la tecnologia com a palanca diferencial, especialment dirigits a clients amb patrimonis més elevats, com ara:

- **Advisory GPS:** un [servei d'assessorament](#) que combina eficiència en la construcció de carteres amb un alt grau de personalització, adaptant les propostes d'inversió a les necessitats, objectius i perfil de risc de cada client. Aquest model reforça la proactivitat del gestor i l'alineació amb el posicionament estratègic de l'entitat, amb un enfocament clar en el valor aportat i la transparència.
- **GlobalView:** un [agregador global](#) que permet consolidar i analitzar en un únic entorn les posicions financeres del client en diferents entitats, integrant-les en la plataforma tecnològica del banc per oferir una visió agregada i única de tot el seu patrimoni, independentment d'on estigui dipositat.



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

- **Family Governance:** un servei [d'assessorament integral en governança familiar](#) i planificació generacional, que amplia l'abast de l'assessorament cap a àmbits clau com la successió, la cohesió familiar o la filantropia.
- **Real Estate Wealth:** un servei d'[assessorament immobiliari](#) per a alts patrimonis, que incorpora capacitats d'anàlisi, valoració, consultoria estratègica i intermediació en operacions rellevants.

Aquestes iniciatives configuren una arquitectura de serveis que permet abordar el patrimoni des d'una perspectiva global, financera i no financera, i acompanyar el client en totes les dimensions del seu patrimoni.

Un dels pilars clau del creixement de CaixaBank Wealth Management és la seva aposta per la tecnologia com a element central del model d'assessorament. L'entitat ha desplegat de forma transversal la plataforma **Global Portfolio Strategy**. En aquest context, la plataforma GPS actua com l'habilitador tecnològic del model, integrant capacitats avançades d'anàlisi d'inversions i facilitant als gestors una visió integral de les carteres, així com la generació àgil de propostes per oferir un assessorament més precís, consistent i de més qualitat.

Un model de creixement basat en escala i especialització

CaixaBank ha incorporat en l'últim any clients addicionals al seu model de Wealth Management, ampliant l'accés a les seves capacitats d'assessorament a clients que requereixen d'un acompanyament més especialitzat i amb demandes cada vegada més diverses.

El perfil al qual es dirigeix aquesta evolució reflecteix una nova realitat del mercat: més vinculació digital, menor dependència de l'atenció presencial i una creixent demanda de solucions personalitzades i de planificació financera integral. Es tracta de clients en fases clau d'acumulació de patrimoni, amb capacitat d'estalvi i necessitats cada vegada més complexes, la qual cosa exigeix un model d'assessorament més avançat i adaptat a les seves expectatives.

Aquest avanç es recolza en un model de creixement que combina escala, especialització i personalització, permetent ampliar l'abast del servei a un gran nombre de clients sense perdre qualitat en l'experiència.

CaixaBank Wealth Management

El model de banca privada de CaixaBank està format per un equip de prop de 1.200 gestors especialitzats acreditats, amb una experiència mitjana de 15 anys, i amb 75 centres exclusius de banca privada i 11 centres exclusius Global Wealth, que li permeten assegurar que els clients sempre reben un tracte proper.

Enguany, CaixaBank ha sigut triada per quart any consecutiu com la '[Millor 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 millors pràctiques de banca privada a escala



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

internacional. CaixaBank Wealth Management ha rebut el màxim guardó nacional d'*Euromoney* en vuit ocasions en els últims dotze anys.

A més, gràcies a la seva aposta per la digitalització i la innovació, CaixaBank Wealth Management ha rebut el 2026 el premi de '[Millor Banca Privada Digital a Europa](#)' per tercer any consecutiu en els premis *Wealth Tech* que entrega la revista PWM (Grup Financial Times).

CaixaBank Wealth Management ha estat escollida també com la **Banca Privada amb Millor Reputació a Espanya** en l'Estudi Sectorial sobre Reputació en la Gestió d'Actius i Patrimonis de Funds People-MERCO de 2026, un reconeixement que rep per segon any consecutiu.

La proposta de valor de CaixaBank Wealth Management s'articula des d'una visió holística del patrimoni, oferint diferents models de servei que s'adapten a les necessitats de cada client. Des de l'assessorament global —tant independent com no independent— fins a la gestió a iniciativa pròpia, l'entitat posa a la seva disposició la totalitat de la gamma de solucions d'inversió i planificació patrimonial.

Tot això es recolza en Global Portfolio Strategy, una de les plataformes més avançades del mercat, que permet integrar de forma global actius, productes i serveis —valors, fons, assegurances d'estalvi i altres solucions— per oferir una experiència de gestió completa, flexible i altament personalitzada.

CaixaBank Wealth Management ha renovat el 2026 la **seva certificació d'AENOR** en assessorament patrimonial, un segell que té des del 2018 i que constitueix un reconeixement extern a la solidesa del model de gestió; l'alta especialització en la gestió patrimonial, i la qualitat en l'assessorament i en la relació amb el client.



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 Digital a Espanya 2025