

Es va crear al gener de 2018

CaixaBank Wealth supera els 20.000 milions d'euros gestionats en assessorament independent

- **És el servei d'assessorament independent amb més patrimoni sota gestió a Espanya.**
- **CaixaBank Wealth és la proposta de valor per a clients amb més de 4 milions d'euros i compta amb 14 centres exclusius.**
- **Disposa d'una àmplia gamma de productes i serveis exclusius en l'assessorament patrimonial, i també en l'àmbit no financer com l'assessorament en filantropia.**
- **Al juny de l'any passat, per reforçar l'aposta per aquesta classe d'assessorament, es va llançar 'Independent Advisory', un servei que està adreçat a clients d'entre un i quatre milions d'euros de patrimoni potencial.**

21 de juny del 2023

CaixaBank Wealth, el servei d'assessorament independent de CaixaBank per a patrimonis elevats de Banca Privada, ha arribat als 20.500 milions d'euros sota gestió a tancament de maig 2023, la qual cosa el consolida com a líder absolut a Espanya.

Aquesta proposta de valor està adreçada a clients amb més de 4 milions d'euros, compta amb 14 centres exclusius i 87 gestors Wealth repartits per tot el territori. Aquest servei ja ha arribat a la xifra de 2.400 clients amb una evolució exponencial des de la seva creació en l'any 2018.

Amb l'objectiu de tenir un servei d'alta qualitat, les carteres tenen un màxim de 35 clients per gestor. A banda, l'àrea es complementa amb l'ajuda de més de 20 especialistes Wealth dedicats en exclusiva a donar suport directe als clients que requereixen assessorament específic en determinats àmbits com el patrimonial, fiscal, la gestió de carteres personalitzades, temes immobiliaris, la filantropia o l'art, entre d'altres.

"Les dades de clients i volum de negoci que hem aconseguit demostren la confiança dels nostres clients en aquest model d'assessorament independent en el qual vam ser pioners en el sector bancari espanyol. Això ens ajuda a estar més ben preparats per als canvis normatius que venen amb el Mifid III", assenyala Víctor Allende, director de Banca Privada de CaixaBank.

Servei 'Independent Advisory'

CaixaBank Banca Privada va reforçar, fa un any, el seu compromís amb l'assessorament independent amb el llançament d'Independent Advisory', un servei que està adreçat a clients d'entre un i quatre milions d'euros de patrimoni potencial. Amb aquesta iniciativa, l'entitat va incrementar l'aposta per aquesta mena d'assessorament, democratitzant el servei a patrimonis d'inferior quantia. El servei d'assessorament independent compta ja, a tancament de maig, amb prop de 6.300 clients i un patrimoni superior als 10.400 milions d'euros.

Ara com ara, aquest servei compta amb 130 gestors d'assessorament independent, tots els centres de CaixaBank Banca Privada en disposen d'almenys un que actua amb una cartera de clients totalment separada de la dels gestors d'assessorament no independent, per assegurar la transparència i independència. Per aconseguir la màxima qualitat del servei, cada gestor no supera els 75 clients en cartera.

En el servei d'assessorament independent de CaixaBank Banca Privada, el client rep un servei el valor del qual és la selecció del millor producte al cost més baix, paga un *fee* explícit per això i qualsevol *rebate* se li retorna.

CaixaBank Banca Privada

La proposta de valor de CaixaBank Banca Privada ofereix diferents models de servei per adaptar-se a les necessitats i preferències de cada client, des del qual demanda un servei d'assessorament global, fins al qual opera a iniciativa pròpia en la gestió del seu patrimoni a través d'una plataforma amb capacitats globals d'inversió en valors, fons i altres productes de gestió.

El model de Banca Privada de CaixaBank està conformat per un equip de 1.106 professionals especialitzats i té 73 centres específics distribuïts per tot el territori. Així mateix, compta amb 128.000 milions d'euros en actius sota gestió a tancament de maig. El patrimoni per accedir a aquest servei és de mig milió d'euros o tenir un potencial o necessitat que aconselli la seva gestió en aquest segment.