

El Comitè de Direcció de CaixaBank nomena Marta Alonso nova directora general de la seva filial OpenWealth

- **La directiva, fins ara directora d'Assessorament Independent de Banca Privada de CaixaBank, i consellera de CaixaBank Wealth Management Luxembourg, compta amb una àmplia experiència en el sector de la Banca Privada i la gestió de patrimonis.**
- **OpenWealth, filial de CaixaBank, és la més gran consultora patrimonial per a clients de grans patrimonis i el més gran servei de multifamily office d'Espanya, amb més de 7.300 milions d'euros en actius sota supervisió.**

26 de novembre de 2024

El Comitè de Direcció de CaixaBank ha nomenat Marta Alonso nova directora general d'OpenWealth, la filial de CaixaBank dedicada a prestar serveis de consultoria patrimonial independent per a grans patrimonis. D'aquesta manera, Marta Alonso substitueix Sol Moreno de los Ríos, que deixa l'entitat bancària després de dos anys en el càrrec.

Marta Alonso era fins ara directora d'Assessorament Independent en Banca Privada de CaixaBank i compta amb una àmplia experiència en el sector de la Banca Privada i la gestió de patrimonis. Marta Alonso és també consellera de CaixaBank Wealth Management Luxembourg, la filial internacional de banca privada de CaixaBank.

En la seva trajectòria professional, Marta Alonso ha liderat iniciatives clau que han impulsat la innovació i l'excel·lència en el servei al client. El seu lideratge i visió estratègica han estat fonamentals per al desenvolupament de solucions d'assessorament independent, posicionant CaixaBank com un referent en el mercat. La nova directora general d'OpenWealth és llicenciada en Administració d'Empreses i Finances per CUNEF i postgrau en el Programa de Desenvolupament d'Alta Direcció per IE Business School.

OpenWealth

OpenWealth és la filial de CaixaBank dedicada a prestar serveis de consultoria patrimonial independent per a clients amb grans patrimonis (Ultra High Net Worth, en les seves sigles en anglès). Amb més de 7.300 milions d'euros en actius sota supervisió (abril 2024) és la més gran consultora patrimonial per a grans patrimonis i el servei de multifamily office més gran d'Espanya. Actualment, la filial té una cartera de 45 clients, prop de 20 consultors i cinc centres especialitzats a Espanya.

El 2022, CaixaBank es va convertir en el primer banc a Espanya a oferir als seus clients amb grans patrimonis un servei de consultoria de patrimoni global, 100% independent i amb cobrament

explícit. Està destinat a persones amb actius superiors a 50 milions d'euros, independentment de si són o no clients de l'entitat i d'on tinguin aquests dipositat el seu patrimoni, podent ser en entitats diferents.

OpenWealth dona un servei holístic, des d'una entitat independent, que cobreix totes les necessitats del client, des del procés d'assignació estratègica d'actius i informació consolidada fins a la cerca de proveïdors nacionals i internacionals de serveis específics. D'aquesta manera, entitats de fora del Grup CaixaBank també podran prestar els serveis d'assessorament, gestió discrecional de carteres, RTO o custòdia.

CaixaBank Banca Privada

El model de banca privada de CaixaBank està format per un equip de més de 1.100 gestors especialitzats acreditats, amb una experiència mitjana de 15 anys, i amb 75 centres exclusius de banca privada i 11 centres exclusius Wealth, que li permeten assegurar que els clients sempre reben un tracte pròxim.

El 2024, CaixaBank ha estat escollida per segon any consecutiu com la «Millor Entitat de Banca Privada a Espanya» (Best Domestic 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 en l'àmbit internacional. CaixaBank Banca Privada ha rebut el màxim guardó nacional d'Euromoney en sis ocasions en els últims 10 anys.

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 de qui demanda un servei d'assessorament global ja sigui independent com no independent, fins a qui opera a iniciativa pròpia en la gestió del seu patrimoni a través d'una plataforma amb capacitats globals d'inversió en valors, fons, assegurances d'estalvi i altres productes de gestió.