

CaixaBank Banca Privada

pone en marcha un servicio de asesoramiento en filantropía

CaixaBank Banca Privada se ha convertido en la primera entidad financiera de España en ofrecer a sus clientes un servicio de asesoramiento en filantropía e Inversión Socialmente Responsable (ISR). Una iniciativa que llega a consecuencia del creciente interés de sus clientes. Solo en 2015, los usuarios de banca privada de CaixaBank realizaron más de 2,5 millones de donaciones a ONG.

El servicio, denominado "Proyecto de Valor Social", ayuda a los clientes a identificar su propio proyecto filantrópico y encontrar la forma más eficiente de hacerlo realidad, con resultados concretos y medibles. Para el desarrollo de esta iniciativa, coordinada a través de un equipo con dedicación exclusiva, CaixaBank Banca Privada ha suscrito acuerdos con instituciones especializadas en los diferentes ámbitos de actuación: social, científico, cultural, medioambiental, etc. Entre ellas, destaca la colaboración de la Obra Social "la Caixa", que aporta su conocimiento en acción social, investigación científica, proyectos culturales y cooperación internacional, y que ha seleccionado proyectos clave de estos ámbitos para que los clientes de banca privada de CaixaBank puedan colaborar con ellos.

Conocimiento experto aplicado a la filantropía

El "Proyecto de Valor Social" se ha diseñado con una metodología que permite aplicar a la filantropía los mismos criterios y principios con los que se rigen el resto de las inversiones patrimoniales. De esta manera, todo proyecto filantrópico incluido en el programa debe incorporar la definición de unos objetivos concretos, un seguimiento periódico y una medición del impacto conseguido.

El "Proyecto de Valor Social" aplica a la filantropía el rigor y las estrategias que se utilizan en la gestión tradicional de inversiones

La tipología de productos y servicios filantrópicos que se ponen a disposición de los clientes van desde productos de Inversión Socialmente Responsable (ISR) a la colaboración con los proyectos impulsados y gestionados por la Obra Social "la Caixa". Asimismo, CaixaBank Banca Privada ofrecerá a sus clientes acceso a eventos para mejorar su formación sobre los ámbitos de su interés.

Contribución a proyectos de la Obra Social "la Caixa"

El "Proyecto de Valor Social" facilita que los clientes de banca privada de CaixaBank puedan participar en los proyectos de la Obra Social "la Caixa" y, especialmente, en aquellos relacionados con la lucha contra la pobreza infantil, la incorporación al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social y la atención integral a personas con enfermedades avanzadas.

Además, los clientes tendrán la oportunidad de elegir la zona geográfica de actuación, ya sea estatal, provincial o local. Igualmente, si el cliente está

interesado en una iniciativa concreta de la Obra Social "la Caixa" que no pertenezca a estas áreas, se estudiará la forma de vehicular su aportación.

Una oferta de productos de inversión responsable

La oferta de productos de inversión incluye un depósito y varios fondos de inversión. El Depósito Estrella Solidario garantiza la recuperación íntegra del capital al vencimiento y genera una rentabilidad que se destina a una organización benéfica elegida por el cliente. Además, la donación tiene deducciones fiscales.

En cuanto a la oferta de fondos de inversión, los clientes pueden optar por fondos propios gestionados por CaixaBank, como el MicroBank Fondo Ético o el MicroBank Fondo Ecológico. El primero es un fondo de renta variable mixta internacional que invierte basándose en criterios de responsabilidad social, medioambiental y de derechos humanos. Por su parte, el MicroBank Fondo Ecológico es un fondo no garantizado de renta variable internacional que invierte en una selección de fondos ecológicamente responsables.

Asimismo, CaixaBank Banca Privada pone a disposición de los clientes, dentro de su "Selección de Arquitectura Abierta", una destacada selección de fondos de las principales gestoras nacionales e internacionales que cumplen los criterios de ISR ■

