

CaixaBank AM obté el ‘Segell EFQM 500’ per la seva estratègia centrada en l’excel·lència, la innovació i la sostenibilitat

- La filial de CaixaBank és la primera gestora de fons d'inversió espanyola i europea a ser reconeguda per aquest segell de qualitat.
- El ‘Segell EFQM 500’ certifica el seu model de gestió que destaca per tenir molt present en la seva estratègia l'excel·lència, la innovació i la sostenibilitat, com a base per ser una organització més àgil i preparada per al futur.
- El Segell EFQM 500 és també un reconeixement al treball, rigor i planificació dels equips involucrats en aquest projecte, en el que s'ha treballat de manera transversal.

21 de diciembre de 2021

CaixaBank Asset Management obté el ‘Segell EFQM 500’ concedit pel Club Excelencia en Gestión, junt a EFQM, sent la primera gestora de fons d'inversió espanyola i europea a ser reconeguda per aquest segell de qualitat.

El Club Excelencia en Gestión és una associació multisectorial sense ànim de lucre que acompanya les organitzacions a transformar la seva gestió per millorar els seus resultats i reconèixer els seus avenços.

El ‘Segell EFQM 500’ reconeix el model de gestió de les companyies que l'obtenen. Per fer-ho, el model de gestió ha d'estar caracteritzat per tenir molt present en la seva estratègia l'excel·lència, la innovació i la sostenibilitat com a base per ser una organització més àgil i preparada per al futur.

Juan Bernal, director general de CaixaBank AM, es va mostrar “molt orgullós” del reconeixement. En primer lloc, “perquè el ‘Segell EFQM 500’ suposa avalar la gestió excel·lent, innovadora i sostenible”. Segon, “perquè suposa aconseguir l'objectiu de complir amb la visió al 2021, associada al nostre pla estratègic, de ser el gestor referent en qualitat i rendibilitat sostenible”.

I tercer, “perquè ha suposat un gran treball realitzat per la companyia, basat en la col·laboració i el treball en equip”.

Per part seva, Alfredo Millán, director de Serveis EFQM del Club Excel·lència en Gestió, va afirmar que “en un moment com l'actual, és especialment satisfactori lliurar un Segell EFQM 500 a organitzacions que fan la seva primera avaluació EFQM. CaixaBank Asset Management ha aconseguit aquesta gran fita gràcies a la seva aposta per la gestió excel·lent, innovadora i sostenible, així com al paper desenvolupat per la direcció, desenvolupant una cultura organitzacional que ha permès un canvi transformacional del model de negoci, passant de venda de productes a generadora de solucions en un àmbit molt més ampli”.

EFQM destaca el lideratge de CaixaBank AM

El Comitè d'Avaluació d'EFQM destaca a CaixaBank AM el lideratge de la companyia, integrat i fortament desplegat en tota l'organització, la seva clara proposta de valor implantada en l'organització i alineada amb el Grup CaixaBank. També la seva transformació del negoci amb alt impacte en la societat, alineat amb el principi del Pacte Mundial de transformar el món des dels negocis, la transformació d'un model de negoci basat en producte a ser proveïdor de solucions d'inversió sostenibles i eficients, posant sempre al client al centre, a més del fort arrelament dels valors i la cultura que s'han mantingut i enfortit malgrat la transformació de la gestora.

La proposta de valor de CaixaBank AM es caracteritza per oferir solucions d'inversió que cerquen aconseguir una rendibilitat sostenible en el temps, així com un servei de qualitat i atenció al client, a més de comptar amb una gran capacitat per desenvolupar aliances amb tercers gestores amb l'objectiu de brindar una proposta més global i especialitzada.

Durant els últims anys, CaixaBank AM ha transformat el seu negoci, diferenciant-lo mitjançant el lideratge en inversió sostenible. Aquesta estratègia té un impacte positiu d'extraordinari abast en la societat. La sostenibilitat, concebuda des del centre de l'organització, implica el redisseny de producte, afecta a la cadena de valor i a tots els seus grups d'interès i té un efecte multiplicador en les empreses i els sectors productius, per la qual cosa contribueix de manera substancial al canvi del model econòmic i productiu global. El resultat d'aquesta transformació, passant de “fàbrica” de productes d'inversió a solucions i serveis orientats al client, es visualitza en el seu posicionament com a líder del mercat de fons d'inversió i el creixement del servei de gestió discrecional per als segments de Banca Premier i Privada.

Sobre CaixaBank Asset Management

CaixaBank AM, la gestora de fons d'inversió, SICAV i carteres de gestió discrecional del Grup CaixaBank, amb més de 83.200 milions d'euros de patrimoni sota gestió a tancament de novembre del 2021, és la gestora líder a Espanya amb una quota de mercat en fons d'inversió del 24,66% a novembre del 2021. En gestió discrecional de carteres, és també la gestora líder amb un patrimoni sota gestió de més de 43.500 milions d'euros a tancament de setembre que suposen una quota del 43,67% de la indústria nacional.

Actualment, CaixaBank AM opera en cinc seus: Madrid, Barcelona, Lisboa, Oporto i Luxemburg, per la qual cosa ofereix vehicles d'inversió en diferents territoris que donen solució a les necessitats dels inversors.

Sobre Club Excelencia en Gestión

El Club Excelencia en Gestión és una associació multisectorial, sense ànim de lucre, que connecta a professionals per generar i compartir coneixement sobre gestió excel·lent, innovadora i sostenible, acompanya a les organitzacions a transformar la seva gestió per millorar els seus resultats i reconeix els seus avenços. Amb el lema "Compartint i millorant junts", els socis donen suport al seu propòsit de crear una societat amb confiança en el futur impulsant organitzacions amb una gestió excel·lent, innovadora i sostenible.

Fundat a Espanya el 1991 i en el seu 30è aniversari, el Club Excelencia en Gestión està integrat per 245 socis dels sectors i mides més diversos. A més, com a representant oficial únic de l'EFQM per a Espanya, promou l'ús del Model EFQM com a eina de transformació, formant, assessorant i reconeixent, amb el Segell EFQM, a les organitzacions excel·lents que miren al futur.