

PROYECTO DE VALOR SOCIAL

INFORME 2022





MEJOR BANCA PRIVADA
EN ASESORAMIENTO FILANTRÓPICO EN LOS AÑOS
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022



JUAN ALCARAZ

Director general de Negocio
de CaixaBank

El compromiso social de la Fundación “la Caixa” y de CaixaBank se encuentra en su ADN desde sus orígenes y, a lo largo de más de 115 años de historia, se ha expresado a través de su actividad financiera y, también, por medio de una extensa acción social.

Son numerosos los testimonios de clientes, así como de empleados, que reconocen en esta vocación social, en este modelo de banca responsable, una de las principales motivaciones para elegir a CaixaBank.

En el marco de nuestra Banca Privada, desde estas páginas quiero destacar también el orgullo que representa para nosotros constatar el elevado nivel de compromiso y de solidaridad que muestran a diario nuestros clientes.

La capilaridad territorial de CaixaBank, con la red de oficinas más extensa del sector financiero, y su apuesta por equipos especializados nos permiten estar muy cerca de las personas, cercanía que nos lleva a asumir los retos sociales como propios y conocer las necesidades de los colectivos más vulnerables.

Cooperación al desarrollo, promoción de la infancia, fomento de la cultura, integración social, entre muchos otros, suponen una gran diversidad de ámbitos de interés abordados con proyectos que buscan una transformación social liderada por emprendedores generosos que sienten la necesidad de retornar a la sociedad aquello que esta les ha dado.

Una sociedad implicada y participativa es signo de madurez, una muestra evidente de confianza en la capacidad de las personas de trabajar por el interés general.

Por ello, un año más renovamos nuestro compromiso para activar y apoyar la participación social que llevan a cabo nuestros clientes, y acompañarlos en sus inquietudes y motivaciones que, insisto, sentimos como propias.

Hemos cerrado un año complejo en el que se han logrado numerosos hitos. Sin duda, el más destacable, la integración de Bankia. Hemos demostrado que somos una entidad fuerte, con capacidad de seguir creciendo y hacer frente a los desafíos del sector.

Además, en estos momentos, lo realmente importante –y que afecta a toda la sociedad– es comprobar cómo empezamos a vislumbrar el final de la crisis sanitaria global gracias al gran esfuerzo de la investigación científica, que nos ha permitido afrontar una situación sin precedentes para muchas generaciones.

De nuevo, una vez más, el compromiso social nos ayuda a salir adelante.

Reciba un cordial saludo.

ÍNDICE

01 LA MEDICIÓN Y
LA GESTIÓN DEL IMPACTO

02 EL MOMENTO DE
LA FILANTROPIA EUROPEA

03 CONTEXTO Y CAUCES
PARA LA SOLIDARIDAD
EN BANCA PRIVADA

04 NUESTRO AÑO,
EN CIFRAS



01

LA MEDICIÓN Y LA GESTIÓN DEL IMPACTO



LISA HEHENBERGER

Profesora titular de Esade
y directora de Esade Center for Social Impact

El impacto social es un concepto que ha ganado terreno en los últimos años, pero aún hay bastante confusión sobre lo que significa y cómo se mide y contabiliza. Cualquier organización (empresa, fundación, fondo de inversión, etc.) tiene un impacto en la sociedad. Entre ellas, algunas tienen como su *raison d'être* el impacto social. Estas organizaciones han identificado un problema social o medioambiental y han diseñado actividades que intentan generar un cambio positivo, aliviando o eliminando el problema en cuestión. El impacto social es precisamente el cambio generado en un problema social y/o medioambiental a través de las actividades de una persona u organización. El impacto puede ser intencional o no intencional y positivo o negativo.

¿Por qué es importante la medición del impacto? Para organizaciones con una misión social, no medir el impacto sería como para una empresa no tener una cuenta de explotación. Sigue sorprendiendo la cantidad de organizaciones de la economía social que pone excusas para no medir el impacto: ¡es demasiado caro! ¡Es complicado! ¡No tenemos recursos! ¡Ya sabemos que tenemos un impacto social! ¿Pero cómo puedes saber si logras tus objetivos si no mides el resultado de tus acciones? Para empezar, hay que entender cuáles son tus objetivos sociales concretos. Muchas organizaciones en los últimos años utilizan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para definir sus objetivos. Los ODS crean un marco común que permite clasificar los problemas sociales y medioambientales en 17 temas. Pero no es suficiente comunicar que una empresa trabaja para lograr la igualdad de género (ODS 5), por ejemplo; hay que

entender específicamente qué parte del problema de la desigualdad una organización intenta tratar y cómo.

¿Qué es la medición del impacto?

La medición del impacto tiene diferentes dimensiones, incluyendo el proceso de medición, los indicadores de medición, y los principios de *reporting*, transparencia y gobernanza. El proceso ya está bastante estandarizado. En el 2013 publicamos en la European Venture Philanthropy Association (EVPA) una guía sobre la medición y gestión del impacto que desarrolla cinco pasos generales de la medición. De manera resumida, se empieza con el desarrollo de una Teoría del Cambio, que significa definir el problema social objetivo, el cambio que deseas conseguir en el problema durante un período de tiempo definido (el impacto), cómo vas a lograr este cambio (tus actividades), y los resultados de tus actividades (*outputs* y *outcomes*). Es importante consultar con los principales agentes involucrados para entender si el impacto que has definido tiene sentido para ellos. Es decir, si estás desarrollando un programa educativo para ayudar a jóvenes a encontrar trabajo hay que hablar con personas jóvenes que buscan trabajo para entender cómo viven el problema del desempleo y qué medidas necesitan para mejorar su situación.

La medición requiere también unos indicadores que definan claramente cada tipo de impacto. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes desempleados, un indicador de impacto podría ser cuántas personas consiguen trabajo después de pasar por el programa de formación. Se empieza a recopilar datos según los indicadores y se crea un sistema de seguimiento y reporting que permite a la organización saber si se están logrando los objetivos y poder explicar externamente los resultados de impacto.

¿Para qué sirve la medición?

La medición del impacto tiene sentido y vale la pena si se integra en la forma de trabajar de la organización, en sus sistemas de gestión. Por eso hablamos de la gestión del impacto como elemento clave. Una organización que integra el impacto en su forma de trabajar utiliza los datos de impacto para tomar decisiones sobre qué actividades realizar o priorizar, cómo mejorar los resultados, qué recursos usar, o qué se tiene que dejar de hacer. En este sentido, la medición del impacto se convierte en una herramienta estratégica que permite a la organización conseguir un mayor impacto social. La medición y gestión del impacto puede ayudar a empresas sociales a poner objetivos realistas, mejorar sus resultados, priorizar decisiones y acceder a financiación.

Los desafíos de la medición

La medición del impacto tiene sus desafíos e inconvenientes. Los críticos alertan del riesgo de concentrar recursos en intervenciones que son fáciles de medir, pero potencialmente con poco impacto real. Los efectos a largo plazo de intervenciones que incluyen a múltiples agentes son más difíciles de medir y pueden atraer menos recursos, cuando en realidad esos proyectos son tan importantes como otros que por sus características son más acotados. Adicionalmente, si la medición se considera impuesta desde arriba por parte de los inversores sin consultar con la organización que realiza la medición, puede haber incentivos perversos como poner objetivos poco ambiciosos o seleccionar los participantes "estrella" en una encuesta para que el resultado parezca mejor. Por eso es importante considerar la medición como una herramienta para mejorar el impacto en lugar de un sistema de control.

La medición en la filantropía

La filantropía es un fenómeno creciente, con las fundaciones europeas gastando casi 60.000 millones de euros en el 2015 y con casi 150.000 fundaciones en las 24 naciones europeas representadas en la organización DAFNE (Donors and Foundations Networks of Europe). Las fundaciones europeas están empezando a integrar y catalizar la medición del impacto de manera creciente, pero sigue siendo un desafío. Las fundaciones pioneras y con recursos suficientes necesitan

tomar un rol más proactivo para catalizar el desarrollo de la medición del impacto no solo en su propia organización, sino también en las organizaciones financiadas y en el sector social. La transparencia y la rendición de cuentas no son características naturales del sector filantrópico y pocas veces las fundaciones tienen presión externa para reportar su impacto. La impresión desde fuera es de poca visibilidad sobre las actividades y el impacto de las fundaciones. Por eso es aún más importante para las fundaciones la formación continua en el tema de medición, así como proporcionar recursos para que organizaciones más pequeñas incorporen estos elementos.

Muchas fundaciones no quieren imponer requerimientos de *reporting* de impacto a las entidades financiadas, pero si cocrean los sistemas e indicadores de impacto con recursos adecuados pueden funcionar como catalizadores de impacto. Por ejemplo, en Esade, con BBK hemos creado una Comunidad de Práctica de fundaciones europeas y otra de fundaciones españolas para facilitar el aprendizaje entre fundaciones sobre la medición y gestión del impacto. Además de temas técnicos de herramientas de medición, trabajamos temas como los sistemas de gobernanza necesarios para integrar adecuadamente el impacto en la propia organización, para evitar conflictos de interés o subjetividad, y para promover el aprendizaje interno y externo sobre el impacto social.

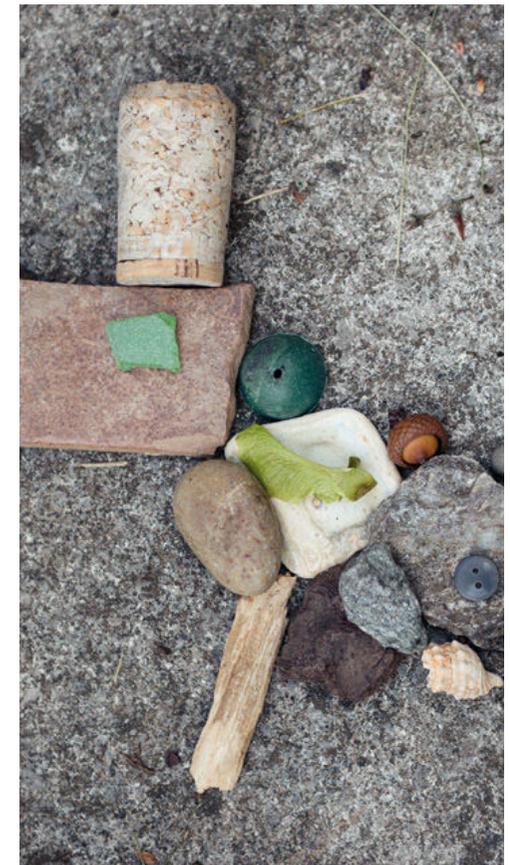


La medición en la inversión del impacto

En la inversión de impacto, la medición forma parte de la definición. Los inversores de impacto buscan generar un impacto social o medioambiental medible, además de un retorno financiero. Según el último estudio de SpainNAB y Esade, en España se gestiona capital para la inversión de impacto por un total de 2.378 millones de euros en 2020. Los inversores de impacto han estandarizado aspectos de la medición durante los últimos años. Los indicadores de IRIS, promocionados por el Global Impact Investing Network, se han convertido en estándar del sector, aunque los inversores de impacto usan también los ODS como objetivos más generales de impacto. El Impact Management Project ayuda a clasificar el impacto en las categorías qué, quién, cuánto, contribución y riesgo. Estas iniciativas ayudan a los inversores a integrar el impacto en el proceso de inversión de una manera más estandarizada. Los IFC Operating Principles for Impact Management ofrecen recomendaciones concretas sobre cómo ejecutar esta integración en un fondo de impacto social con la obligatoriedad de *reporting* externo y verificación independiente del proceso de medición. Aún falta llegar a verificar los resultados de la medición y poder comparar impactos entre entidades.

El futuro de la medición

Integrar el impacto en los propios sistemas de contabilidad sería un paso importante para que lo que antes se consideraban externalidades se puedan tener en cuenta y asumir internamente. Existen iniciativas prometedoras, como las Impact-Weighted Accounts desarrolladas en Harvard Business School, que integran datos de impacto en las cuentas financieras de las organizaciones. Es cierto que la medición requiere una inversión de tiempo y dinero y que tiene que ser proporcional a los recursos de la organización que la implementa. Pero no medir el impacto porque es complicado o requiere demasiados recursos es una señal de que el impacto no es una prioridad. Al final, lo que no se mide, no se valora y no se gestiona.





02 EL MOMENTO DE LA FILANTROPÍA EUROPEA



ÀNGEL FONT VIDAL

Presidente de Philea - Asociación Europea de Filantropía
Director corporativo de Investigación y Salud de la Fundación "la Caixa"

Antonio Machado se definió como un hombre preocupado por los demás. Lo hizo en *Retrato*, uno de sus poemas más únicos. En él puede leerse: "(...) mi soliloquio es plática con ese buen amigo / que me enseñó el secreto de la filantropía". El autor escribió estas palabras en 1906, una época de grandes cambios sociales, algunos provocados por epidemias como el tifus o la gripe.

Desde tiempos inmemoriales, las pandemias han conllevado profundas transformaciones en el devenir histórico de las civilizaciones. Veinticinco siglos atrás, al referirse a la epidemia que asoló las ciudades del Ática –entre ellas, Atenas–, el historiador Tucídides nos legó uno de los relatos más conmovedores de la medicina. Aparece recogido en el libro segundo de su *Historia de la Guerra del Peloponeso*, en el que nos recuerda que "la historia es un incansable volver a empezar".

Fue en aquella Grecia clásica donde se acuñó la palabra *filantropía*, un concepto tan antiguo en su formulación como moderno en su capacidad de adaptación y de dar respuesta a los nuevos tiempos. Así, en la Edad Media, por citar otro ejemplo destacado, ese mismo "amor a la humanidad" que dota de significado a la filantropía propició la creación, desde la iniciativa privada, de grandes obras destinadas a hacer el bien común, avivadas tras episodios tan terribles como el de la peste negra.

La filantropía es un concepto tan antiguo en su formulación como moderno en su capacidad de dar respuesta a los nuevos tiempos

Precisamente, en los gremios y las cofradías y hermandades medievales se llevó a cabo una importante labor de previsión social y de ayuda al prójimo. Los agremiados y sus familias e, incluso, las personas foráneas, eran receptoras de acciones de caridad y beneficencia. Estos auxilios de enfermedad y accidente, así como los subsidios por desempleo, invalidez o vejez, se traducían en ayudas en metálico, asistencia médico-farmacéutica y atención en hospitales, entre otros muchos servicios de socorro mutuo.

Estas prestaciones fueron el precedente de los seguros sociales y las mutualidades, que surgieron en Europa con el despertar del siglo XX para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales. El trabajo incesante en las fábricas, la electrificación de las ciudades, la expansión de las grandes urbes y la sustitución de los carros de tracción por los automóviles conllevaron profundos cambios estructurales.

Llegamos nuevamente a 1906, cuando Antonio Machado escribió el *Retrato* que da comienzo a este artículo. El poeta fue coetáneo de Francesc Moragas Barret, un hombre asimismo preocupado por los demás. En otras palabras, un filántropo moderno y un humanista ilustrado con visión de futuro. El ahorro, entendido no como una costumbre privativa de unos pocos, sino como un bien social que se anticipa –un concepto absolutamente novedoso a principios del siglo XX–, llevó a Moragas a fundar, en 1904, "la Caixa". Y lo hizo tras un duro episodio de huelga general que se saldó con varios obreros muertos y heridos.



Francesc Moragas, el fundador en 1904 de "la Caixa", fue un filántropo moderno y un humanista ilustrado con visión de futuro

Moragas logró la complicidad de la sociedad civil para crear una institución capaz de asegurar un futuro mejor a los trabajadores mediante el estímulo del ahorro, la dignificación de la vida de las personas vulnerables y la erradicación de la enfermedad. En buena medida, fue un precursor del Instituto de Previsión Social (1908) en España, que daría paso a la Seguridad Social tal como hoy la entendemos, y al concepto de Responsabilidad Social Corporativa tan en boga en estos tiempos actuales.

En 1918, el mismo año de la pandemia de la gripe española, "la Caixa" cristalizó su labor filantrópica al agrupar sus diferentes actividades –encabezadas por los Homenajes a la Vejez– en su Obra Social. Necesitada de mayor espacio, la nueva sede se instaló en el flamante edificio de estilo neogótico levantado por el arquitecto Enric Sagnier en la Via Laietana, una arteria de reciente creación que supuso la eliminación de hasta ochenta y dos calles del antiguo trazado laberíntico de la Barcelona constreñida por las murallas medievales. La unión entre el puerto comercial y el nuevo barrio en expansión del Eixample auguraban una nueva sociedad.

Ciento dieciocho años después, la Fundación "la Caixa" llega hasta nuestros días fiel a su misión fundacional: «Construir una sociedad mejor y más justa, dando más oportunidades a las personas que más lo necesitan». De aquellas buenas prácticas filantrópicas instituidas por Moragas derivan las cincuenta mil actividades que la Fundación realiza cada año y que repercuten en la mejora de la calidad de vida, el bienestar y la salud de más de dieciséis millones de personas –once en España–, y con un presupuesto anual en torno a los quinientos millones de euros, fruto de la labor de su

presidente, Isidro Fainé, su director, Antoni Vila, y todo el equipo.

Hace exactamente cien años, y con la mirada dirigida hacia Europa, la Fundación "la Caixa" acogió la Conferencia Nacional de Seguros de Enfermedad, Invalidez y Maternidad (1922), que supuso el primer debate abierto y monográfico sobre los seguros sociales en España, y que se tradujo en la implantación a corto plazo de prestaciones tan importantes como la de maternidad. Un siglo después, en 2022, resulta simbólico que seremos de nuevo anfitriones de la primera conferencia anual de la plataforma líder de la filantropía en nuestro continente: Philea, la Asociación Europea de Filantropía.

La Fundación "la Caixa" es en 2022 la anfitriona de la primera conferencia anual de Philea, la plataforma líder de la filantropía europea

Retrotrayéndonos a los primeros párrafos de este artículo, el mismo nombre de Philea está inspirado en la palabra griega antigua *philia*, es decir, la forma más elevada de amor. De reciente creación, la institución supranacional es el resultado de la integración entre el European Foundation Centre (EFC) y la Donors and Foundations Networks in Europe (Dafne). Con redes en más de treinta países, aglutina a más de diez mil fundaciones cuyo objetivo es trabajar por el bien común en Europa y el resto del mundo. Seis son sus valores: la confianza, la colaboración, la transparencia, la innovación, la inclusión y la diversidad.

La filantropía institucional puede lograr cambios efectivos en la sociedad. Con esta aseveración, Philea es consciente de que las pandemias, el aumento de las desigualdades y la crisis climática no pueden abordarse de manera individual. La filantropía juega un papel clave en el apoyo a la innovación y la asunción de riesgos. Juntos, podemos dinamizar todo el

ecosistema filantrópico en aras de lograr los mayores beneficios para la humanidad y construir un futuro sostenible, equitativo, inclusivo y justo.

Llegados a este punto, debo referirme a la necesidad de ampliar con una cuarta *pe* mayúscula (correspondiente a Philanthropy) las siglas inglesas PPP: Public-Private Partnership. Ello supone enriquecer con los postulados de la filantropía (Philanthropy) el modelo de asociación público-privada (Public-Private Partnership), la herramienta para llevar capital privado y experiencia a los servicios públicos que se ha expandido en todo el mundo y se aplica a una variedad cada vez mayor de proyectos. Se trata, en definitiva, de expandir la idea de utilizar los recursos privados para lograr el bien común.

Sin lugar a duda, la filantropía es un concepto antiguo con mucho futuro. La nueva filantropía se hace preguntas y utiliza las herramientas analíticas con visión estratégica, pero también se mantiene sobre el terreno y muy cerca de la gente, escuchando a las personas y sus necesidades. Se trata de una filantropía capaz de solventar los fallos del Estado y el mercado y de dar respuesta a una enfermedad tan infecciosa y mortal como ha resultado ser el COVID y sus variantes.

Albert Einstein, que en 1923 visitó Barcelona a invitación del ingeniero y matemático Esteve Terradas, decía: "Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos". En este sentido, las más de diez mil fundaciones que integran Philea están insertadas en las comunidades locales de toda Europa y, al mismo tiempo, participan en proyectos regionales, nacionales e internacionales.

Las más de diez mil fundaciones que integran Philea están insertadas en las comunidades locales de Europa y, al mismo tiempo, participan en proyectos internacionales

La diversidad del sector filantrópico en Europa alienta nuevas formas de pensar y de hacer, capitalizando diferentes modelos y miradas geográficas. Así, la filantropía se conecta con gobiernos, la sociedad civil, las empresas y otras partes interesadas, lo que facilita la cooperación y permite soluciones conjuntas.

Con la lección aprendida de la pandemia, hoy más que nunca se hace necesaria una figura coordinada, como Philea, que permita la interacción fluida entre los miles de entidades. Habrá otras crisis en el futuro –cambio climático, desigualdad, enfermedad, etcétera– y es fundamental trabajar en red para construir un plan de implementación que agilice la contribución conjunta de las entidades.

El sector filantrópico en Europa necesita hablar con una sola voz, clara y poderosa. Sus esfuerzos deben canalizarse en dos direcciones: eliminar las barreras administrativas entre países para lograr un impacto mayor y, en segundo lugar, reconocer a las instituciones filantrópicas como entidades con derecho a la financiación europea.

Para hacer eso, para convertirnos en faro, necesitamos ser más miembros. Juntos somos más fuertes a la hora de inspirar, conectar y representar al sector filantrópico europeo y mejorar su papel como socio creíble y digno de confianza. Hoy y mañana.



03

CONTEXTO Y CAUCES *PARA LA SOLIDARIDAD EN BANCA PRIVADA*



MERCEDES BASSO ROS

Filantropía de CaixaBank Banca Privada

Tenemos la satisfacción de haber consolidado el Proyecto de Valor Social-Filantropía a lo largo de un año todavía intensamente marcado por la pandemia ayudando a los clientes en la planificación de sus contribuciones e incrementando el número de clientes que lo hacen.

Qué hacemos, por qué lo hacemos, quien se beneficia, qué quiere decir filantropía ... son algunas de las preguntas que se formulan quienes desconocían la posibilidad de acceder a un servicio profesional para el desarrollo de su contribución social, en cualquiera de sus dimensiones.

Recordemos que la razón de ser de nuestro servicio de Filantropía se encuentra en la sociedad, en nuestros clientes y en el ADN de nuestra entidad

La toma de conciencia de los retos sociales, las inquietudes y valores individuales y el análisis del patrimonio personal lleva a nuestros clientes a querer contribuir, a implicarse en la medida de sus posibilidades en la resolución y mejora del conjunto de la comunidad. En muchos casos todavía no han formalizado su contribución o bien lo hacen de manera no estructurada y se encuentran frente a un campo abierto muy desconocido.

Son cuatro los pilares sobre los que organizamos nuestra propuesta: **Asesoramiento Personalizado, Causas Solidarias, Estudios y Reconocimiento, Formación y Divulgación**



El número de clientes que ha respondido positivamente a nuestras causas solidarias se ha incrementado en 2021 un 6,7 % y confiamos que, a medida que la filantropía avanza y se afianza, podremos abordar nuevos retos.

A medida que más personas se sienten interpeladas a contribuir, conociendo la necesidad de hacerlo con garantías, nos esforzamos por reforzar el ecosistema de la filantropía. Para ello organizamos actividades que estimulan y promueven la cultura de la filantropía como son los estudios, publicaciones y eventos.

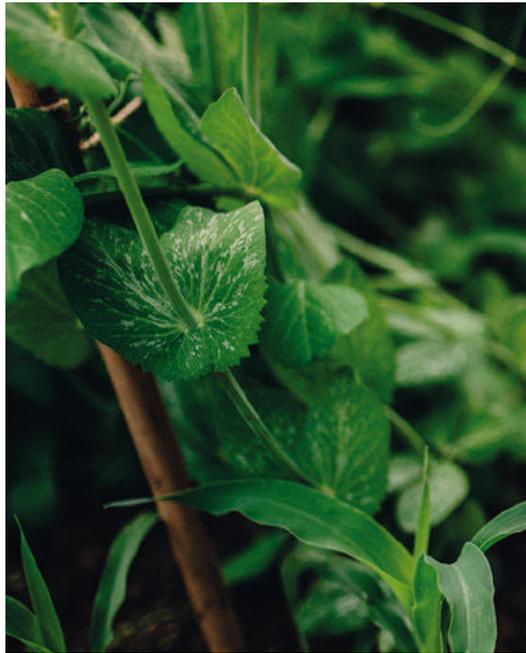
Nuestra línea de estudios académicos promueve el conocimiento como herramienta para mejorar el desempeño de la actividad filantrópica. Tras la colaboración con el IE Center for families in business que abordó los perfiles de filantropía personal en España, hemos publicado la *Guía sobre gestión del patrimonio (inversiones) en las entidades no lucrativas* con el propósito de orientar en la gestión eficiente de los recursos de las entidades sin ánimo de lucro y, más concretamente, sobre la administración de sus inversiones en coherencia con la misión y naturaleza particular de su institución. La guía ha sido elaborada por un equipo liderado por Javier Martín Cavanna desde la Fundación HAZ.

Con el objetivo de destacar la actividad filantrópica y el compromiso de personas, entidades o fundaciones en el ámbito de la filantropía con un impacto directo en la sociedad, ha tenido lugar la cuarta edición de los Premios Solidarios que ha contado con 108 candidaturas, un incremento muy significativo respecto a ediciones anteriores. La ceremonia de entrega de los galardones tuvo lugar en el marco de La Gran Noche de las ilusiones, una inédita cena solidaria que animó la participación virtual de todos los clientes de Banca Privada cuya recaudación fue destinada al conjunto de Causas Solidarias promovidas por el Proyecto de Valor Social.

Dada la inestable situación provocada por la pandemia junto con la voluntad de continuar nuestra tarea de divulgación, hemos seguido organizando nuevas sesiones de CaixaBank Talk en formato virtual. En ellas hemos abordado temas como la pobreza infantil en España, la vacunación infantil en países en desarrollo y el papel del mecenazgo en el ámbito cultural de la mano de especialistas que nos han brindado su experiencia y conocimiento.

Haciendo balance de nuestro recorrido en 2021 cabe señalar la confianza de 70 clientes que han solicitado nuestro asesoramiento personalizado en el desarrollo de su estrategia filantrópica

Para ello abrimos una reflexión conjunta analizando información y contexto para poder tomar decisiones con fundamento. Definir objetivos es clave en un inicio. En ocasiones la ilusión y emoción por contribuir precipita que se den los primeros pasos sin la adecuada reflexión.



Motivaciones personales, ámbitos de interés, ámbito geográfico, contexto, objetivos, recursos y grado de implicación son numerosas variables que debemos contemplar a la hora de definir una estrategia

Tras tomar la decisión de estructurar un proyecto para contribuir a resolver un problema social o a mejorar un ámbito del interés general, se define cada estrategia a partir de la causa específica que se quiere abordar, de los beneficiarios a los que quiere alcanzar, del impacto que desea lograr y del grado de implicación previsto.

En ocasiones se trata de proyectos que cuentan con experiencia y para quienes el análisis les mueve a establecer nuevos retos.

Así pues, nuestro servicio los acompaña a establecer prioridades, planificar adecuadamente los recursos, identificar buenas prácticas y referencias, consultar con expertos, acceder a informes específicos, trazar un plan al fin y al cabo que favorezca una donación estratégica.

De este modo nuestros clientes se benefician de estar mejor informados, de donar de manera más estructurada y de disfrutar más de su experiencia

A pesar de la diversidad de perfiles y la singularidad de cada iniciativa, los principios son los mismos: contar con la información adecuada, ajustar el programa y su dimensión a los recursos disponibles y evaluar los resultados obtenidos. Aplicamos criterios y principios que rigen para el resto del patrimonio de los clientes, porque la filantropía es una faceta más de su patrimonio.

A medida que vamos conociendo los intereses y proyectos de las personas que confían en nuestro servicio, se va constituyendo un entorno de colaboración en el que la experiencia de unos mejora la práctica de otros. Beneficiarse del intercambio de experiencias y buenas prácticas contribuye a la eficiencia del proyecto y es un aspecto muy valorado.

Con todo ello hemos contribuido a ofrecer una visión ampliada de la filantropía, un campo todavía muy desconocido que encuentra en nuestro Proyecto de Valor Social un marco que lo potencia siguiendo las tendencias globales hacia una filantropía más moderna, estratégica y efectiva, marcada además por un compromiso cada vez más activo por parte de los donantes.



04 NUESTRO AÑO, EN CIFRAS

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

70 CLIENTES
ASESORADOS EN 2021

Comprometidos en el asesoramiento a nuestros clientes, el equipo de Filantropía trabaja en estrecha colaboración con su gestor, con el Departamento de Asesoramiento Patrimonial de Banca Privada y con expertos externos para integrar sus acciones en filantropía en su estrategia patrimonial y financiera.

CAUSAS SOLIDARIAS DE CAIXABANK BANCA PRIVADA

Ofrecemos a nuestros clientes causas para que puedan desarrollar sus objetivos filantrópicos con la máxima transparencia e impacto posibles.

RECAUDACIÓN 2021

CAUSAS SOLIDARIAS PERMANENTES	729.489 €
SALUD GLOBAL MEDIANTE LA VACUNACIÓN	325.695 €
LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN ESPAÑA	163.006 €
INVESTIGACIÓN AVANZADA CONTRA EL CÁNCER	240.787 €
CAMPAÑA BANCOS DE ALIMENTOS	559.702 €
	Total: 1.289.190 €

COLABORACIÓN CON ONG

Aportaciones realizadas por nuestros clientes en su colaboración con las principales entidades de nuestro país.

8.546.573 €



ESTUDIOS Y RECONOCIMIENTO

Muchos de nuestros clientes llevan a cabo una gran labor en el campo de la filantropía. CaixaBank Banca Privada tiene interés en reconocer la labor de las personas o entidades cuyas actuaciones altruistas supongan un impacto positivo en la sociedad.

CUARTA EDICIÓN DE LOS PREMIOS SOLIDARIOS CAIXABANK BANCA PRIVADA

108 CANDIDATURAS
SE HAN PRESENTADO EN 2021

A la edición 2021 se han presentado 108 candidaturas de las que han sido seleccionadas:

MEJOR TRAYECTORIA FILANTRÓPICA

Fundación María José Jove, en favor de la infancia y de las personas con necesidades especiales

MEJOR PROYECTO SOLIDARIO (EXCEPCIONALMENTE, DOS)

Proyecto Viña Ardanza Solidario, que impulsa proyectos de agricultura en países en vías de desarrollo

Fundación Ave María con su Instituto de Robótica para la Dependencia



FINALISTAS

Fundación Ampans, Fundación Balía por la Infancia, Casa
Tiempos de Esperanza

En un campo todavía poco desarrollado, consideramos necesario fomentar el conocimiento como herramienta para mejorar el desempeño de la actividad filantrópica. Por ello, tenemos una línea de investigación basada en estudios académicos y guías que contribuyan a analizar y visibilizar el contexto y las buenas prácticas de la filantropía, así como ofrecer herramientas que orienten su gestión. Como novedad este año:

PUBLICACIÓN DE LA GUÍA SOBRE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO (INVERSIONES) PARA ENTIDADES NO LUCRATIVAS

Elaborada por la Fundación HAZ con el propósito de ayudar tanto a los miembros del órgano de gobierno –patronatos, consejos y juntas directivas– de las entidades, como a sus directivos y asesores, con las herramientas para la gestión eficiente de sus inversiones en coherencia con la misión y naturaleza particular de estas instituciones.

FORMACIÓN Y DIFUSIÓN. CAIXABANK TALKS

Ofrecemos herramientas que incidan en el impulso y en la eficiencia de la actividad filantrópica de nuestros clientes, como los eventos de difusión y de formación a cargo de especialistas en diferentes ámbitos que le ayudarán en la organización de su proyecto personal. Este año hemos organizado los siguientes:

VACUNAS, ¿LA SOLUCIÓN PARA EL RETO DE LA SALUD GLOBAL?

RAFAEL VILASANJUAN

Experto en salud internacional, director de Análisis y Desarrollo Global de ISGlobal

RICARD LACORT

Senior Country Manager, Gavi, The Vaccine Alliance

¿CÓMO SE MUEVE EL MECENAZGO CONTEMPORÁNEO?

CARLOS URROZ

Director de TBA21, fundación creada por Francesca Thyssen Bornemisza

POBREZA INFANTIL, ¿UNA REALIDAD OCULTA?

MARC SIMÓN

Subdirector general de la Fundación “la Caixa”

ANDRÉS CONDE

CEO Save the Children España





Para más información y contacto:

filantropia.banca.privada@caixabank.com

Este documento se ha creado solo con propósitos didácticos e informativos, y como tal, ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo financiero, fiscal, legal o de otro tipo.

Este documento y la distribución del mismo no están destinados a personas, entidades, jurisdicciones o países en los que su publicación, disponibilidad, distribución o utilización sea contraria a la legislación o normativa local. Si usted sabe que su acceso a este documento contravendría la legislación aplicable local, nacional o internacional, deberá ignorar su contenido. Cualquier uso que haga de este documento será por su cuenta y riesgo. Si necesita orientación sobre las normas que rigen su uso, por favor, póngase en contacto con un asesor jurídico. Por razones legales y operativas, este documento no está dirigido a personas físicas residentes en los Estados Unidos o personas jurídicas constituidas bajo legislación estadounidense.

La información aquí contenida se ha preparado para su difusión en general y, en ningún caso, tiene en cuenta objetivos específicos de inversión, situación financiera o necesidades de ninguna persona en particular. Ni CaixaBank, S.A. ni sus empleados, representantes legales, consejeros o socios aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas que puedan producirse basadas en la confianza o por un uso de esta publicación o sus contenidos o por cualquier omisión. Cualesquiera estimaciones, cifras, etcétera, se consideran fiables en el momento en que se ha redactado el presente documento, pero pueden no ser necesariamente completas, y no se garantiza su exactitud. Debe señalarse que, con carácter general, la inversión en instrumentos financieros y sus rendimientos están sujetos a fluctuaciones del mercado. Así, cualquier rentabilidad futura puede llegar a ser nula o incluso negativa.

No se aceptará ninguna responsabilidad por el uso de la información contenida en este documento. Este documento no puede ser reproducido (en parte o en su totalidad) sin nuestro permiso previo por escrito.

