

Kutxabank crea la unidad de Wealth Management para impulsar el crecimiento y la coordinación en la gestión de patrimonios

- Uno de sus objetivos prioritarios será duplicar los activos bajo gestión de Kutxabank Banca Privada Fineco para y alcanzar los 10 mil millones de patrimonio gestionado
- Joseba Orueta dirigirá esta nueva área que coordinará las unidades especializadas de banca privada, banca personal y la nueva Banca Premium, así como las áreas vinculadas a la gestión patrimonial
- Daniel Irezabal será nombrado CEO de Kutxabank Banca Privada Fineco. Cuenta con una experiencia de más de 27 años en puestos directivos vinculados a la gestión de patrimonios de banca privada
- Sustituye a Enrique Sáez al que Kutxabank ha agradecido su trabajo y contribución al crecimiento de este segmento
- Jorge Morquecho ha sido nombrado nuevo CEO de Kutxabank Gestión en sustitución de Orueta

10 de julio de 2024. Kutxabank ha creado una nueva unidad de **Wealth Management** que integrará y coordinará las unidades especializadas de banca personal, privada y la nueva Banca Premium, y las unidades que nutren principalmente de producto a esas redes, Kutxabank Gestión, Fineco Gestión, Baskepensiones, Kutxabank Empleo, y las áreas de ahorro previsión y seguro ahorro dentro de Kutxabank Seguros. La nueva unidad gestionará más de 38.000 millones de euros en recursos de clientes.

Este cambio en la estructura organizativa de la entidad reforzará la estrategia del grupo en la administración de patrimonios, focalizada en los clientes que requieren un servicio de asesoramiento de mayor nivel de especialización. Su cometido consistirá en coordinar la gestión de los recursos fuera de balance del Grupo y reportará a la dirección general corporativa de negocio Minorista de Kutxabank, liderada por **Aitor Aranburu**. La nueva Wealth Management de Kutxabank aportará una visión global y homogénea de negocio, además de incorporar nuevos productos de inversión específicos para perfiles de alto patrimonio.

Joseba Orueta, consejero delegado de Kutxabank Gestión desde 2014, dirigirá esta nueva unidad con el objetivo de continuar creciendo en todas las líneas de negocio que abarca el segmento de gestión de patrimonios. Orueta pertenece a la plantilla del Grupo financiero desde hace 30 años, y ha desarrollado una amplia carrera profesional en las áreas de gestión en instituciones de inversión colectiva y de marketing, principalmente.

La unidad de Wealth Management tiene entre sus objetivos crecer en clientes y patrimonio gestionado.



Entre los planes de crecimiento destaca **Kutxabank Banca Privada Fineco**, que seguirá gestionando los clientes de mayor patrimonio y sofisticación.

Daniel Irezabal será nombrado CEO de Kutxabank Banca Privada Fineco. Irezabal que asumirá su cargo después del verano, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias y transcurridos los plazos necesarios, es licenciado por la Comercial de Deusto y cuenta con una amplia experiencia de más de 25 años en puestos directivos vinculados a la banca privada. Hasta su incorporación al Grupo Kutxabank ha sido director territorial de banca patrimonial de Banca March en Euskadi y la Rioja, ocupando, anteriormente puestos de responsabilidad en Sabadell Urquijo, UBS, Banco de Santander, Barclays Bank o HSBC, todos ellos centrados en banca privada y wealth management.

Daniel Irezabal sustituirá a Enrique Sáez tras una larga trayectoria al frente de Fineco. El Grupo financiero ha querido reconocer su larga trayectoria y su contribución al fortalecimiento de la división de banca privada de Kutxabank, **una de las firmas que más ha crecido** en la industria de gestión de patrimonios en los últimos años, desde que en 2008 el banco tomara una posición de control en su accionariado.

En esta nueva etapa, Kutxabank Banca Privada Fineco prevé doblar los activos bajo gestión y alcanzar los 10 mil millones de patrimonio gestionado. Para ello, duplicará a medio plazo su plantilla, manteniendo sus propios órganos de gobierno y una estructura

jurídica independiente. Se reforzará así mismo su oferta de productos de ahorro e inversión y su plataforma tecnológica.

Kutxabank ampliará también la segmentación de clientes mediante la creación de una nueva unidad especializada, denominada **Banca Premium**, destinada a prestar servicio a clientes con patrimonios entre 400.000 y 1.000.000 de euros. Esta nueva segmentación contará con profesionales especializados en la gestión personalizada y el asesoramiento financiero.

Desde la nueva dirección de Wealth Management se coordinarán los criterios de gestión de patrimonio de las divisiones especializadas Kutxabank Gestión, Baskepensiones, Kutxabank Vida y Pensiones, reforzando las dinámicas de negocio y mejorando la gama de productos y servicios.

Jorge Morquecho relevará a Orueta como CEO de Kutxabank Gestión. Morquecho cuenta con una trayectoria de casi 30 años en diferentes puestos directivos del Grupo financiero. En Bilbao Bizkaia Kutxa fue director de la Obra Social y subdirector de Banca Personal y Gestión de Patrimonios. En CajaSur Banco SAU fue director general de negocio y en la actualidad ocupaba el puesto de director de la red expansión de Kutxabank.

Sobre Kutxabank

Kutxabank es la entidad líder en Euskadi y Córdoba. Cuenta con cerca de 700 oficinas, la red de sucursales con mayor capilaridad en sus territorios de origen y una destacada presencia en Andalucía, Madrid y Cataluña. Con un equipo de más de 5.000 profesionales, Kutxabank es, según los supervisores europeos, el banco más solvente de nuestro sistema financiero y la tercera entidad con mejor perfil de riesgo de Europa.