

# PROJECTE DE VALOR SOCIAL

INFORME 2022





MILLOR BANCA PRIVADA  
EN ASSESSORAMENT FILANTRÒPIC ELS ANYS  
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 I 2022



**JUAN ALCARAZ**

Director general de Negoci  
de CaixaBank

El compromís social de la Fundació "la Caixa" i de CaixaBank és al seu ADN des dels orígens i, durant més de 115 anys d'història, s'ha expressat a través de la seva activitat financera i també per mitjà d'una extensa acció social.

Són nombrosos els testimonis de clients, com també d'empleats, que reconeixen en aquesta vocació social, en aquest model de banca responsable, una de les principals motivacions per triar CaixaBank.

En el marc de la nostra Banca Privada, des d'aquestes pàgines vull destacar també l'orgull que representa per a nosaltres constatar l'elevat nivell de compromís i de solidaritat que mostren diàriament els nostres clients.

La capillaritat territorial de CaixaBank, amb la xarxa d'oficines més extensa del sector financer, i la seva aposta per equips especialitzats ens permet estar molt a prop de les persones. Aquesta proximitat que ens duu a assumir els reptes socials com a propis i conèixer les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

Cooperació al desenvolupament, promoció de la infància, foment de la cultura, integració social, entre d'altres, suposen una gran diversitat d'àmbits d'interès tractats amb projectes que busquen una transformació social liderada per emprenedors generosos que senten la necessitat de retornar a la societat allò que els ha donat.

Una societat implicada i participativa és signe de maduresa; una mostra evident de confiança en la capacitat de les persones de treballar per l'interès general.

Per això, un any més renovem el nostre compromís per activar i donar suport a la participació social que duen a terme els nostres clients, i acompanyar-los en les inquietuds i motivacions que, insisteixo, sentim com a pròpies.

Hem tancat un any complex en què s'han aconseguit nombroses fites. Sens dubte, la més destacable, la integració de Bankia. Hem demostrat que som una entitat forta, amb capacitat de continuar creixent i fer front als reptes del sector.

A més, en aquests moments el que és realment important –i que afecta tota la societat– és comprovar com comencem a entreveure el final de la crisi sanitària global gràcies al gran esforç de la investigació científica que ens ha permès afrontar una situació sense precedents per a moltes generacions.

Novament, un cop més, el compromís social ens ajuda a tirar endavant.

Rebeu una salutació ben cordial.

# ÍNDEX



01 EL MESURAMENT  
I LA GESTIÓ DE L'IMPACTE

02 EL MOMENT DE  
LA FILANTROPIA EUROPEA

03 CONTEXT I VIES PER  
A LA SOLIDARITAT  
EN BANCA PRIVADA

04 EL NOSTRE ANY,  
EN XIFRES



# 01 EL MESURAMENT I LA GESTIÓ DE L'IMPACTE



LISA HEHENBERGER

Professora titular d'Esade  
i directora de l'Esade Center for Social Impact

L'impacte social és un concepte que ha guanyat terreny en els últims anys, però encara hi ha força confusió sobre el que significa i com es mesura i comptabilitza. Qualsevol organització (empresa, fundació, fons d'inversió, etc.) té un impacte en la societat. Entre aquestes organitzacions, algunes tenen com a "raison d'être" l'impacte social. Aquestes organitzacions han identificat un problema social o mediambiental i han dissenyat activitats que intenten generar un canvi positiu, alleujant o eliminant el problema en qüestió. L'impacte social és precisament el canvi generat en un problema social i/o mediambiental a través de les activitats d'una persona o organització. L'impacte pot ser intencional o no intencional i positiu o negatiu.

Per què és important el mesurament de l'impacte? Per a organitzacions amb una missió social, no mesurar l'impacte seria com per a una empresa no tenir un compte d'exploració. Continua sorprenent la quantitat d'organitzacions de l'economia social que donen excuses per no mesurar l'impacte: és massa car! És complicat! No tenim recursos! Ja sabem que tenim impacte social! Però com pots saber si aconsegueixes els objectius si no mesures el resultat de les accions que duus a terme? Per començar, cal entendre quins són els teus objectius socials concrets. Moltes organitzacions en els darrers anys fan servir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per definir-ne els objectius. Els ODS creen un marc comú que permet classificar els problemes socials i mediambientals en 17 temes. Però no n'hi ha prou amb comunicar que una empresa treballa per aconseguir la igualtat de gènere (ODS 5), per exemple; cal entendre específicament

quina part del problema de la desigualtat intenta tractar una organització i com.

## Què és el mesurament de l'impacte?

El mesurament de l'impacte té diverses dimensions, incloent-hi el procés de mesurament, els indicadors de mesurament, i els principis de *reporting*, transparència i governança. El procés ja està força estandarditzat. El 2013 vam publicar a l'European Venture Philanthropy Association (EVPA) una guia sobre el mesurament i la gestió de l'impacte que desenvolupa cinc passos generals del mesurament. De manera resumida, es comença amb el desenvolupament d'una Teoria del Canvi, que significa definir el problema social objectiu, el canvi que vols aconseguir en el problema durant un període de temps definit (l'impacte), com aconseguiràs aquest canvi (les teves activitats), i els resultats de les teves activitats (*outputs* i *outcomes*). És important consultar amb els principals agents involucrats per entendre si l'impacte que has definit té sentit per a ells. És a dir, si estàs desenvolupant un programa educatiu per ajudar joves a trobar feina cal parlar amb persones joves que busquen feina per entendre com viuen el problema de la desocupació i quines mesures necessiten per millorar la situació.

El mesurament requereix també uns indicadors que defineixin clarament cada tipus d'impacte. Per exemple, en el cas dels joves aturats, un indicador d'impacte podria ser quantes persones aconseguen feina després de passar pel programa de formació. Es comencen a recopilar dades segons els indicadors i es crea un sistema de seguiment i *reporting* que permet a l'organització saber si s'hi estan aconseguint els objectius i poder explicar externament els resultats d'impacte.

### Per a què serveix el mesurament?

El mesurament de l'impacte té sentit i val la pena si s'integra en la manera de treballar de l'organització, en els seus sistemes de gestió. Per això parlem de la gestió de l'impacte com a element clau. Una organització que integra l'impacte en la forma de treballar fa servir les dades d'impacte per prendre decisions sobre quines activitats dur a terme o prioritzar, com millorar els resultats, quins recursos fer servir, o què cal deixar de fer. En aquest sentit, el mesurament de l'impacte es converteix en una eina estratègica que permet a l'organització aconseguir un impacte social més gran. El mesurament i la gestió de l'impacte pot ajudar empreses socials a posar objectius realistes, millorar els seus resultats, prioritzar decisions i accedir a finançament.

### Els reptes del mesurament

El mesurament de l'impacte té els seus reptes i inconvenients. Els crítics alerten del risc de concentrar recursos en intervencions que són fàcils de mesurar, però potencialment amb poc impacte real. Els efectes a llarg termini d'intervencions que inclouen múltiples agents són més difícils de mesurar i poden atraure menys recursos, quan en realitat aquests projectes són tan importants com altres que, per les seves característiques, són més acotats. Addicionalment, si el mesurament es considera imposat des de dalt per part dels inversors sense consultar l'organització que fa el mesurament, hi pot haver incentius perversos com ara posar objectius poc ambiciosos o seleccionar els participants "estrella" en una enquesta perquè el resultat sembli millor. Per això és important considerar el mesurament com una eina per millorar l'impacte en lloc d'un sistema de control.

### El mesurament en la filantropia

La filantropia és un fenomen creixent, amb les fundacions europees gastant gairebé 60.000 milions d'euros el 2015 i amb gairebé 150.000 fundacions a les 24 nacions europees representades a l'organització DAFNE (Donors and Foundations Networks of Europe). Les fundacions europees estan començant a integrar i catalitzar el mesurament de l'impacte de manera creixent, però continua sent un repte. Les fundacions pioneres i amb prou recursos necessiten prendre un rol més proactiu per catalitzar el desenvolupament

del mesurament de l'impacte no només a la seva pròpia organització, sinó també a les organitzacions finançades i al sector social. La transparència i la rendició de comptes no són característiques naturals del sector filantròpic i poques vegades les fundacions tenen pressió externa per reportar l'impacte. La impressió des de fora és de poca visibilitat sobre les activitats i l'impacte de les fundacions. Per això és encara més important per a les fundacions la formació contínua en el tema de mesurament, com també proporcionar recursos perquè organitzacions més petites incorporin aquests elements.

Moltes fundacions no volen imposar requeriments de *reporting* d'impacte a les entitats finançades, però si creen els sistemes i indicadors d'impacte amb recursos adequats poden funcionar com a catalitzadors d'impacte. Per exemple, des d'Esade amb BBK hem creat una Comunitat de Pràctica de fundacions europees i una altra de fundacions espanyoles per facilitar l'aprenentatge entre fundacions sobre el mesurament i la gestió de l'impacte. A més de temes tècnics d'eines de mesura, treballem temes com els sistemes de governança necessaris per integrar adequadament l'impacte a la pròpia organització, per evitar conflictes d'interès o subjectivitat, i per promoure l'aprenentatge intern i extern sobre l'impacte social.

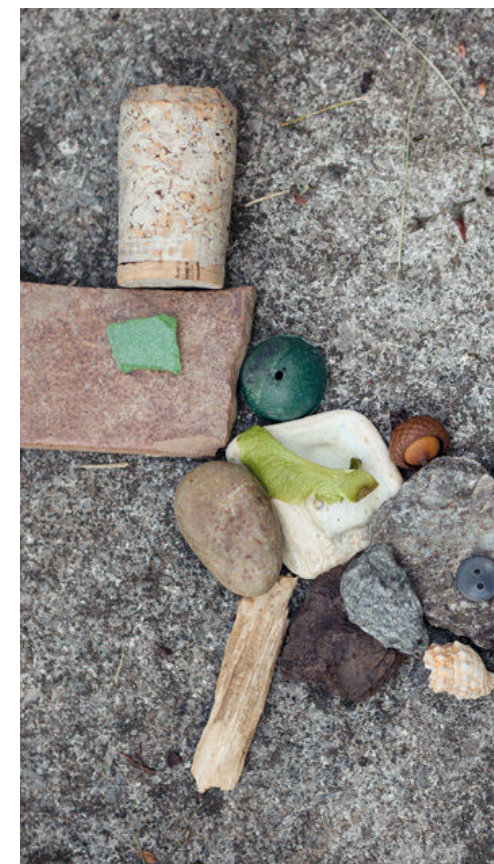


### El mesurament en la inversió de l'impacte

En la inversió d'impacte, el mesurament forma part de la definició. Els inversors d'impacte busquen generar un impacte social o mediambiental mesurable, a més d'un retorn financer. Segons el darrer estudi de SpainNAB i Esade, a Espanya es gestiona capital per a la inversió d'impacte per un total de 2.378 milions d'euros el 2020. Els inversors d'impacte han estandaritzat aspectes del mesurament durant els darrers anys. Els indicadors d'IRIS, promociats pel Global Impact Investing Network, s'han convertit en estàndard del sector, encara que els inversors d'impacte fan servir també els ODS com a objectius més generals d'impacte. L'Impact Management Project ajuda a classificar l'impacte en les categories què, qui, quant, contribució i risc. Aquestes iniciatives ajuden els inversors a integrar l'impacte en el procés d'inversió d'una manera més estandaritzada. Els IFC Operating Principles for Impact Management ofereixen recomanacions concretes sobre com executar aquesta integració en un fons d'impacte social amb l'obligatorietat de reporting extern i verificació independent del procés de mesurament. Encara falta arribar a verificar els resultats del mesurament i poder comparar impactes entre entitats.

### El futur del mesurament

Integrar l'impacte en els sistemes de comptabilitat propis seria un pas important perquè el que abans es consideraven externalitats es puguin tenir en compte i assumir internament. Hi ha iniciatives prometedores, com les Impact-Weighted Accounts desenvolupades des de Harvard Business School, que integren dades d'impacte als comptes financers de les organitzacions. És cert que el mesurament requereix una inversió de temps i diners, i que ha de ser proporcional als recursos de l'organització que la implementa. Però no mesurar l'impacte perquè és complicat o requereix massa recursos és un senyal que l'impacte no és una prioritat. Al final, el que no es mesura, no es valora i no es gestiona.





# 02 EL MOMENT DE LA FILANTROPIA EUROPEA



## ÀNGEL FONT VIDAL

President de Philea - Associació Europea de Filantropia  
Director corporatiu de Recerca i Salut de la Fundació "la Caixa"

Antonio Machado es va definir com un home preocupat pels altres. Ho va fer a *Retrato*, un dels seus poemes més únics. S'hi pot llegir: "(...) mi soliloquio es plática con ese buen amigo / que me enseñó el secreto de la filantropía (...)". L'autor va escriure aquestes paraules el 1906, una època de grans canvis socials, alguns provocats per epidèmies com el tifus o la grip.

Des de temps immemorials, les pandèmies han comportat profundes transformacions en l'esdevenir històric de les civilitzacions. Vint-i-cinc segles enrere, en referir-se a l'epidèmia que va assolir les ciutats de l'Àtica —entre elles, Atenes—, l'historiador Tucídides ens va llegir un dels relats més commovedors de la medicina. Apareix recollit al llibre segon de la seva Història de la Guerra del Peloponès, en el qual ens recorda que "la història és incessantment tornar a començar".

Va ser en aquella Grècia clàssica on es va encunyar la paraula filantropia, un concepte tan antic en la seva formulació com modern en la capacitat d'adaptació i de donar resposta als nous temps. Així, a l'edat mitjana, per citar un altre exemple destacat, aquest mateix "amor a la humanitat" que dota de significat a la filantropia va propiciar la creació, des de la iniciativa privada, de grans obres destinades a fer el bé comú, avivades després d'episodis tan terribles com el de la pesta negra.

**La filantropia és un concepte tan antic en la formulació com modern en la capacitat de donar resposta als nous temps**

Precisament, als gremis i les confraries i germanats medievals es va dur a terme una important tasca de previsió social i d'ajuda al pròxim. Els agremiats i les seves famílies i, fins i tot, les persones foranes eren receptors d'accions de caritat i beneficència. Aquests auxilis de malaltia i accident, com també els subsidis per desocupació, invalidesa o vellesa, es traduien en ajuts en metàl·lic, assistència medicofarmacèutica i atenció a hospitals, entre d'altres molts serveis d'auxili mutu.

Aquestes prestacions van ser el precedent de les assegurances socials i les mutualitats, que van sorgir a Europa amb el despertar del segle XX per donar resposta a les noves necessitats socials. El treball incessant a les fàbriques, l'electrificació de les ciutats, l'expansió de les grans urbs i la substitució dels carros de tracció pels automòbils van comportar profunds canvis estructurals.

Arribem novament a 1906, quan Antonio Machado va escriure el *Retrato* que comença a aquest article. El poeta va ser coetani de Francesc Moragas Barret, un home també preocupat pels altres. En altres paraules, un filantrop modern i un humanista il·lustrat amb visió de futur. L'estalvi, entès no com un costum privatiu d'uns quants, sinó com un bé social que s'anticipa —un concepte absolutament nou a principis del segle XX—, va portar Moragas a fundar, el 1904, "la Caixa". I ho va fer després d'un dur episodi de vaga general que es va saldar amb diversos obrers morts i ferits.



## Francesc Moragas, el fundador l'any 1904 de "la Caixa", va ser un filantrop modern i un humanista il·lustrat amb visió de futur

Moragas va aconseguir la complicitat de la societat civil per crear una institució capaç d'assegurar un futur millor als treballadors mitjançant l'estímul de l'estalvi, la dignificació de la vida de les persones vulnerables i l'erradicació de la malaltia. En bona mesura, fou un precursor de l'Institut de Previsió Social (1908) a Espanya, que donaria pas a la Seguretat Social tal com avui l'entendem, i al concepte de Responsabilitat Social Corporativa tan en voga en aquests temps actuals.

El 1918, el mateix any de la pandèmia de la grip espanyola, "la Caixa" va cristal·litzar la tasca filantròpica en agrupar els diferents activitats —encapçalades pels Homenatges a la Velleja— a la seva Obra Social. Necessitat de més espai, la nova seu es va instal·lar al flamant edifici d'estil neogòtic alçat per l'arquitecte Enric Sagnier a la Via Laietana, una artèria de recent creació que va suposar l'eliminació de fins a vuitanta-dos carrers de l'antic traçat laberíntic de la Barcelona constreta per les muralles medievals. La unió entre el port comercial i el nou barri en expansió de l'Eixample auguraven una nova societat.

Cent divuit anys després, la Fundació "la Caixa" arriba fins als nostres dies fidel a la seva missió fundacional: "Construir una societat millor i més justa, donant més oportunitats les persones que més ho necessiten". D'aquelles bones pràctiques filantròpiques instituïdes per Moragas deriven les cinquanta mil activitats que la Fundació duu a terme cada any i que repercuteixen en la millora de la qualitat de vida, el benestar i la salut de més de setze milions de persones —onze a Espanya—, i amb un pressupost anual al voltant de cinc-cents milions d'euros, fruit de la tasca del seu president, Isidre Fainé, el seu director, Antoni Vila, i tot l'equip.

Fa exactament cent anys, i amb la mirada adreçada cap a Europa, la Fundació "la Caixa" va acollir la Conferència Nacional d'Assegurances de Malaltia, Invalidesa i Maternitat (1922), que va suposar el primer debat obert i monogràfic sobre les assegurances socials a Espanya, i que es va traduir a la implantació a curt termini de prestacions tan importants com la de maternitat. Un segle després, el 2022, resulta simbòlic que serem de nou amfitrions de la primera conferència anual de la plataforma líder de la filantropia en el nostre continent: Philea, l'Associació Europea de Filantropia.

## La Fundació "la Caixa" és, el 2022, l'amfitriona de la primera conferència anual de Philea, la plataforma líder de la filantropia europea

Retrotraient-nos als primers paràgrafs d'aquest article, el mateix nom de Philea està inspirat en la paraula grega antiga *philia*, és a dir, la forma més elevada d'amor. De recent creació, la institució supranacional és el resultat de la integració entre l'European Foundation Centre (EFC) i la Donors and Foundations Networks in Europe (Dafne). Amb xarxes a més de trenta països, aglutina més de deu mil fundacions que tenen per objectiu treballar pel bé comú a Europa i la resta del món. Sis són els seus valors: la confiança, la col·laboració, la transparència, la innovació, la inclusió i la diversitat.

La filantropia institucional pot aconseguir canvis efectius en la societat. Amb aquesta asseveració, Philea és conscient que les pandèmies, l'augment de les desigualtats i la crisi climàtica no es poden tractar de manera individual. La filantropia té un paper clau en el suport a la innovació i l'assumpció de riscos. Junts, podem dinamitzar tot l'ecosistema filantròpic amb l'objectiu d'aconseguir els majors beneficis per a la humanitat i construir un futur sostenible, equitatiu, inclusiu i just.

Arribats a aquest punt, m'he de referir a la necessitat d'ampliar amb una quarta pe majúscula (corresponent a *Philanthropy*) les sigles angleses PPP: *Public-Private Partnership*. Això suposa enriquir amb els postulats de la filantropia (*Philanthropy*) el model d'associació públicoprivada (*Public-Private Partnership*), l'eina per dur capital privat i experiència als serveis públics que s'ha expandit a tot el món i s'aplica a una varietat cada vegada més gran de projectes. Es tracta, en definitiva, d'expandir la idea de fer servir els recursos privats per aconseguir el bé comú.

Sense cap dubte, la filantropia és un concepte antic amb molt futur. La nova filantropia es fa preguntes i utilitza les eines analítiques amb visió estratègica, però també es manté sobre el terreny i molt a prop de la gent, escoltant les persones i les seves necessitats. Es tracta d'una filantropia capaç de solucionar els errors de l'Estat i el mercat i de donar resposta a una malaltia tan infecciosa i mortal com ha resultat ser la COVID i les seves variants.

Albert Einstein, que el 1923 va visitar Barcelona convidat per l'enginyer i matemàtic Esteve Terradas, deia: "Comença a manifestar-se la maduresa quan sentim que la nostra preocupació és més gran pel altres que per nosaltres mateixos". En aquest sentit, les més de deu mil fundacions que integren Philea estan inserides en les comunitats locals de tot Europa i, alhora, participen en projectes regionals, nacionals i internacionals.

## Les més de deu mil fundacions que integren Philea estan inserides en les comunitats locals d'Europa i, alhora, participen en projectes internacionals

La diversitat del sector filantròpic a Europa encoratja noves maneres de pensar i de fer, capitalitzant diferents models i mirades geogràfiques. Així, la filantropia es connecta amb governs, la societat civil, les empreses i altres parts interessades, cosa que facilita la cooperació i permet solucions conjuntes.

Amb la lliçó apresada de la pandèmia, avui més que mai cal una figura coordinada, com Philea, que permeti la interacció fluida entre milers d'entitats. Hi haurà altres crisis en el futur —canvi climàtic, desigualtat, malaltia, etcètera— i és fonamental treballar en xarxa per construir un pla d'implementació que agilitzi la contribució conjunta de les entitats.

El sector filantròpic a Europa necessita parlar amb una de sola veu, clara i poderosa. Els seus esforços han de canalitzar-se a dues adreces: eliminar les barreres administratives entre països per aconseguir un impacte més gran i, en segon lloc, reconèixer les institucions filantròpiques com a entitats amb dret al finançament europeu.

Per fer això, per convertir-nos en far, necessitem ser més membres. Junts som més forts a l'hora d'inspirar, connectar i representar el sector filantròpic europeu i millorar el seu paper com a soci creïble i digne de confiança. Avui i demà.



# 03

## CONTEXT I VIES PER A LA SOLIDARITAT EN BANCA PRIVADA



**MERCEDES BASSO ROS**

Filantropia de CaixaBank Banca Privada

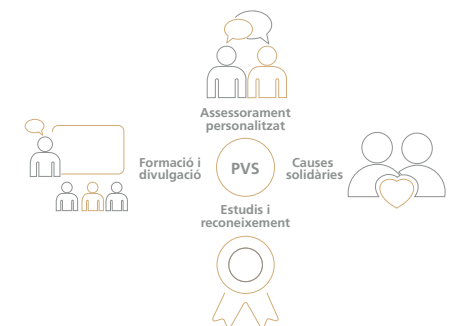
Tenim la satisfacció d'haver consolidat el projecte de Valor Social-Filantropia al llarg d'un any encara intensament marcat per la pandèmia ajudant els clients en la planificació de les seves contribucions i incrementant el nombre de clients que ho fan.

Què fem, per què ho fem, qui se'n beneficia, què vol dir *filantropia*... són algunes de les preguntes que es formulen els qui desconeixien la possibilitat d'accedir a un servei professional per al desenvolupament de la seva contribució social, en qualsevol de les dimensions.

**Recordem que la raó de ser del nostre servei de Filantropia es troba en la societat, en els nostres clients i en l'ADN de la nostra entitat**

La presa de consciència dels reptes socials, les inquietuds i valors individuals i l'anàlisi del patrimoni personal porta els clients a voler contribuir, a implicar-se en la mesura de les seves possibilitats en la resolució i millora del conjunt de la comunitat. En molts casos encara no han formalitzat la seva contribució o bé ho fan de manera no estructurada i es troben davant un camp obert molt desconegut.

**Els pilars sobre els quals organitzem la nostra proposta són quatre: Assessorament personalitzat, Causes solidàries, Estudis i reconeixement, i Formació i divulgació**





El nombre de clients que ha respost positivament a les nostres causes solidàries s'ha incrementat el 2021 un 6,7 % i confiem que a mesura que la filantropia avança i es referma, podrem tractar nous reptes.

A mesura que més persones se senten interpel·lades a contribuir, coneixent la necessitat de fer-ho amb garanties, ens esforcem per reforçar l'ecosistema de la filantropia. Per això organitzem activitats que estimulen i promouen la cultura de la filantropia com són els estudis, publicacions i esdeveniments.

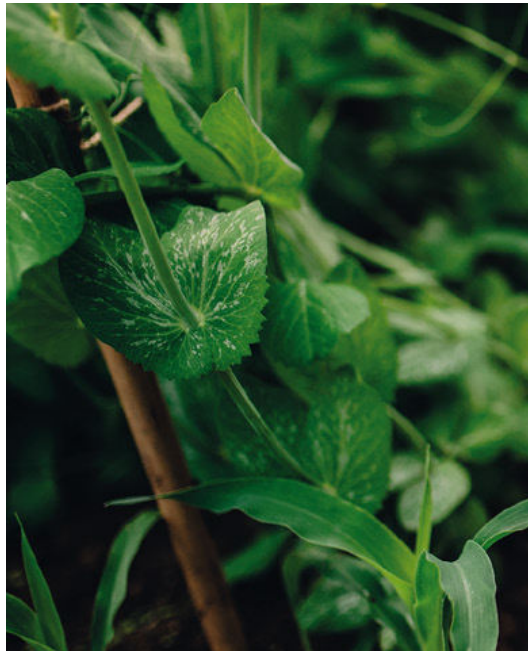
La nostra línia d'estudis acadèmics promou el coneixement com a eina per millorar l'exercici de l'activitat filantròpica. Després de la col·laboració amb l'IE Center for families in business que va tractar els perfils de filantropia personal a Espanya, hem publicat la *Guia sobre gestió del patrimoni (inversions) a les entitats no lucratives* amb el propòsit d'orientar a la gestió eficient dels recursos de les entitats sense ànim de lucre i, més concretament, sobre l'administració de les seves inversions en coherència amb la missió i naturalesa particular de la institució. La guia ha estat elaborada per un equip liderat per Javier Martín Cavanna des de la Fundació HAZ.

Amb l'objectiu de destacar l'activitat filantròpica i el compromís de persones, entitats o fundacions en l'àmbit de la filantropia amb un impacte directe en la societat ha tingut lloc la quarta edició dels Premis Solidaris que ha comptat amb 108 candidatures, un increment molt significatiu respecte a edicions anteriors. La cerimònia de lliurament dels guardons va tenir lloc en el marc de La Gran Nit de les il·lusions, un inèdit sopar solidari que va animar la participació virtual de tots els clients de Banca Privada, amb una recaptació que es va destinar al conjunt de Causes Solidàries promogudes des del projecte de valor social.

Donada la inestable situació provocada per la pandèmia, juntament amb la voluntat de continuar la nostra tasca de divulgació, hem continuat organitzant noves sessions de CaixaBank Talks en format virtual. Hi hem tractat temes com la pobresa infantil a Espanya, la vacunació infantil a països en desenvolupament i el paper del mecenatge en l'àmbit cultural de la mà d'especialistes que ens han brindat la seva experiència i coneixement.

### Fent balanç del nostre recorregut el 2021, cal fer referència a la confiança de 70 clients que han sol·licitat el nostre assessorament personalitzat en el desenvolupament de la seva estratègia filantròpica

Per això obrim una reflexió conjunta analitzant informació i context per poder prendre decisions amb fonament. Definir objectius és clau en un inici. En ocasions, la il·lusió i emoció per contribuir precipita que es facin els primers passos sense l'adequada reflexió.



### Motivacions personals, àmbits d'interès, àmbit geogràfic, context, objectius, recursos i grau d'implicació són nombroses variables que hem de contemplar a l'hora de definir una estratègia

Després de prendre la decisió d'estructurar un projecte per contribuir a resoldre un problema social o millorar un àmbit de l'interès general, es defineix cada estratègia a partir de la causa específica que es vol tractar, dels beneficiaris als quals es vol arribar, de l'impacte que es vol aconseguir i del grau d'implicació previst.

De vegades es tracta de projectes amb experiència i per als qui l'anàlisi els mou a establir nous reptes.

Així doncs, el nostre servei els acompanya a establir prioritats, planificar adequadament els recursos, identificar bones pràctiques i referències, consultar amb experts, accedir a informes específics, traçar un pla al cap i a la fi que afavoreixi una donació estratègica.

### D'aquesta manera, els nostres clients es beneficien d'estar millor informats, de donar de manera més estructurada i de gaudir més de la seva experiència

Tot i la diversitat de perfils i la singularitat de cada iniciativa, els principis són els mateixos: disposar de la informació adequada; ajustar el programa i la seva dimensió als recursos disponibles; avaluar els resultats obtinguts. Apliquem criteris i principis que regeixen per a la resta del patrimoni dels clients, perquè la filantropia és una faceta més del patrimoni.

A mesura que anem coneixent els interessos i projectes de les persones que confien en el nostre servei, es va constituint un entorn de col·laboració en què l'experiència dels uns millora la pràctica dels altres. Beneficiar-se de l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques contribueix a l'eficiència del projecte i és un aspecte molt valorat.

Amb tot això hem contribuït a oferir una visió amplificada de la filantropia, un camp encara molt desconegut que troba en el nostre Projecte de Valor Social un marc que el potencia seguint les tendències globals cap a una filantropia més moderna, estratègica i efectiva, marcada a més per un compromís cada cop més actiu per part dels donants.



# 04 EL NOSTRE ANY, EN XIFRES

## ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

70 CLIENTS  
ASSESSORATS EL 2021

Compromesos amb l'assessorament als nostres clients, l'equip de Filantropia treballa en estreta col·laboració amb el seu gestor, amb el Departament d'Assessorament Patrimonial de Banca Privada i amb experts externs per integrar les seves accions en filantropia en la seva estratègia patrimonial i financera.

## CAUSES SOLIDÀRIES DE CAIXABANK BANCA PRIVADA

Oferim als clients causes perquè puguin desenvolupar els seus objectius filantròpics amb la màxima transparència i impacte possibles.

### RECAPTACIÓ 2021

<b>CAUSES SOLIDÀRIES PERMANENTS</b>	<b>729.489 €</b>
SALUT GLOBAL MITJANÇANT LA VACUNACIÓ	325.695 €
LLUITA CONTRA LA POBRESA INFANTIL A ESPANYA	163.006 €
RECERCA AVANÇADA CONTRA EL CÀNCER	240.787 €
<b>CAMPANYA BANCS D'ALIMENTS</b>	<b>559.702 €</b>
<b>Total:</b>	<b>1.289.190 €</b>

### COL·LABORACIÓ AMB ONG

Aportacions dutes a terme pels clients en col·laboració amb les entitats principals del nostre país.

**8.546.573 €**



## ESTUDIS I RECONeixEMENT

Molts dels nostres clients duen a terme una gran tasca en el camp de la filantropia. CaixaBank Banca Privada té interès a reconèixer la tasca de les persones o entitats les actuacions altruistes de les quals suposin un impacte positiu en la societat.

### QUARTA EDICIÓ DELS PREMIS SOLIDARIS CAIXABANK BANCA PRIVADA

A l'edició 2021 s'han presentat 108 candidatures de les quals han estat seleccionades:

#### MILLOR TRAJECTÒRIA FILANTRÒPICA

Fundació María José Jove, en favor de la infància i de les persones amb necessitats especials

#### MILLOR PROJECTE SOLIDARI (EXCEPCIONALMENT, DOS)

Projecte Viña Ardanza Solidario, que impulsa projectes d'agricultura en països en vies de desenvolupament

Fundació Ave María amb el seu Institut de Robòtica per a la Dependència

108 CANDIDATURES  
S'HAN PRESENTAT EL 2021



#### FINALISTES

Fundació Ampans, Fundació Balia por la Infancia, Casa  
Tiempos de Esperanza

En un camp encara poc desenvolupat, considerem necessari fomentar el coneixement com a eina per millorar el desenvolupament de l'activitat filantròpica. Per això, tenim una línia de recerca basada en estudis acadèmics i guies que contribueixin a analitzar i visibilitzar el context i les bones pràctiques de la filantropia, com també oferir eines que orientin la seva gestió. Com a novetat, enguany:

### PUBLICACIÓ DE LA GUIA SOBRE LA GESTIÓ DEL PATRIMONI (INVERSIONS) PER A ENTITATS NO LUCRATIVES

Elaborada per la Fundació HAZ amb el propòsit d'ajudar tant els membres de l'òrgan de govern –patronats, consells i juntes directives– de les entitats com els seus directors i assessors, amb les eines per a la gestió eficient de les seves inversions en coherència amb la missió i la naturalesa particular d'aquestes institucions.

## FORMACIÓ I DIFUSIÓ. CAIXABANK TALKS

Oferim eines que incideixin en l'impuls i l'eficiència de l'activitat filantròpica dels nostres clients, com els esdeveniments de difusió i de formació a càrrec d'especialistes en diversos àmbits que l'ajudaran en l'organització del seu projecte personal. Enguany hem organitzat els següents:

### VACUNES, LA SOLUCIÓ PER AL REpte DE LA SALUT GLOBAL?

#### RAFAEL VILASANJUAN

Expert en salut internacional, director d'Anàlisi i Desenvolupament Global d'ISGlobal

#### RICARD LACORT

Senior Country Manager, Gavi, The Vaccine Alliance

### COM ES MOU EL MECENATGE CONTEMPORANI?

#### CARLOS URROZ

Director de TBA21, fundació creada per Francesca Thyssen Bornemisza

### POBRESA INFANTIL, UNA REALITAT OCULTA?

#### MARC SIMÓN

Subdirector general de la Fundació "la Caixa"

#### ANDRÉS CONDE

CEO Save the Children España





**Per a més informació i contactar:**

[filantropia.banca.privada@caixabank.com](mailto:filantropia.banca.privada@caixabank.com)

Aquest document s'ha creat només amb propòsits didàctics i informatius i cap informació que contingui s'ha d'interpretar com un assessorament o consell financer, fiscal, legal o de cap altre tipus.

Aquest document i la seva distribució no estan destinats a persones, entitats, jurisdiccions o països on la seva publicació, disponibilitat, distribució o utilització sigui contrària a la legislació o normativa local. Si sabeu que el vostre accés a aquest document contravindria la legislació aplicable local, nacional o internacional, n'haureu d'ignorar el contingut. Qualsevol ús que feu d'aquest document serà pel vostre compte i risc. Si necessiteu orientació sobre les normes que en regeixen l'ús, si us plau, poseu-vos en contacte amb un assessor jurídic. Per raons legals i operatives, aquest document no s'adreça a persones físiques residents als Estats Units o persones jurídiques constituïdes sota legislació nord-americana.

La informació que figura aquí s'ha preparat per a la difusió en general i, en cap cas, té en compte objectius específics d'inversió, situació financera o necessitats de cap persona en particular. Ni CaixaBank, SA ni els seus empleats, representants legals, consellers o socis accepten cap responsabilitat per pèrdues que es puguin produir basades en la confiança o per un ús d'aquesta publicació o els seus continguts o per qualsevol omissió. Qualsevol estimacions, xifres, etcètera, es consideren fiables en el moment que s'ha redactat aquest document, però poden no ser necessàriament completes, i no se'n garanteix l'exactitud. Cal assenyalar que, amb caràcter general, la inversió en instruments financers i els seus rendiments estan subjectes a fluctuacions del mercat. Així, qualsevol rendibilitat futura pot arribar a ser nul·la o fins i tot negativa.

No s'acceptarà cap responsabilitat per l'ús de la informació que conté aquest document. Aquest document no es pot reproduir (en part o íntegrament) sense el nostre permís previ per escrit.

