

Convención con 160 profesionales para impulsar el asesoramiento especializado de la Banca Privada

Datum 11.10.2026
Subjekt Unicaja Banco
Region Spain
Kategorie Banking, Companies, Conferences and trade fairs

El encuentro se enmarca en la ejecución del Plan Estratégico 2025-2027 y en el fortalecimiento de las capacidades de asesoramiento de Unicaja

Unicaja reunió este martes y hoy miércoles, 6 y 7 de octubre, en Málaga, a cerca de 160 profesionales en su Convención de Banca Privada 2026, un encuentro dedicado a compartir las prioridades del negocio, avanzar en su modelo de asesoramiento y analizar los retos que plantea el actual entorno económico y financiero.

Durante las dos jornadas, la entidad presentó las principales líneas de actuación de Unicaja Banca Privada y profundizó en el desarrollo de capacidades y servicios orientados a ofrecer una atención especializada, cercana y adaptada a las necesidades patrimoniales de cada cliente.

La cita sirvió también para consolidar el posicionamiento de Unicaja Banca Privada tras la renovación de su marca e identidad acometida en 2025 y para seguir avanzando en la especialización de sus equipos y servicios.

El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, destacó durante la apertura del encuentro la creciente complejidad de los mercados y de las necesidades patrimoniales de los clientes, lo que hace cada vez más relevante un modelo de acompañamiento integral, capaz de ofrecer soluciones adaptadas a cada situación personal y financiera.

Asimismo, explicó que “el Plan Estratégico 2025-2027 marca una hoja de ruta para avanzar hacia un modelo de banca más cercano, eficiente y orientado a las necesidades de los clientes. Unicaja Banca Privada contribuye a este objetivo mediante un acompañamiento especializado y una visión integral del patrimonio”.

Planificación financiera y patrimonial

Uno de los principales ejes de la convención fue la planificación financiera y patrimonial, un servicio que amplía el asesoramiento tradicional en inversiones para ofrecer una visión global de la situación patrimonial, los objetivos vitales y las necesidades futuras de cada cliente.

Con esta apuesta, Unicaja refuerza una propuesta de valor basada en el asesoramiento personalizado, la planificación y el acompañamiento continuado, con el objetivo de ayudar a los clientes a tomar decisiones patrimoniales de forma estructurada a lo largo de su vida financiera.

El encuentro contó también con la participación del director general de Negocio de Unicaja, Luis Colorado, y del director de Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión, Ramón Senosiáin. Ambos abordaron las prioridades del negocio y los próximos pasos para seguir reforzando

la propuesta de Unicaja Banca Privada.

El programa se completó con la participación de representantes de BlackRock, Candriam y Allianz Global Investors, que compartieron su visión sobre el entorno económico, los mercados y distintas áreas de inversión.

Reconocimiento al trabajo de los equipos

La convención también incluyó un acto de reconocimiento a profesionales de Banca Privada, con el que Unicaja ha querido poner en valor el trabajo de los equipos y su contribución a la evolución del negocio y a la atención de los clientes.

“Encuentros como esta convención permiten compartir prioridades, intercambiar experiencias y reconocer el trabajo de los equipos que hacen posible nuestro modelo de Banca Privada. Contamos con profesionales y colaboradores con una amplia experiencia y conocimiento, y queremos seguir construyendo sobre esa base para continuar creciendo en este negocio”, afirmó el CEO de Unicaja.

Las dos jornadas combinaron contenidos sobre estrategia de negocio, mercados, inversión y nuevas capacidades con espacios para el intercambio de experiencias entre los profesionales participantes.

<https://www.unicajabanco.com/content/unicajacorporacion/es/es/home-corporacion/sala-de-comunicacion/buscador-noticias/2026/10/convencion-con-160-profesionales-para-impulsar-el-asesoramiento->