

Ibercaja y el Instituto Español de Analistas impulsan la excelencia en la formación del equipo de Banca Privada de la Entidad

- **El acuerdo entre ambas organizaciones, a través de la Escuela FEF del Instituto Español de Analistas, permitirá mejorar las capacidades técnicas y estratégicas de los profesionales del Banco mediante un plan de formación personalizado.**

Madrid, 5 de noviembre de 2025. Ibercaja y el Instituto Español de Analistas, a través de la Escuela FEF, impulsan la excelencia en la formación del equipo de Banca Privada de la Entidad a través de un acuerdo de colaboración por el que la Escuela se convierte en socio formativo estratégico para el desarrollo de un programa integral dirigido a los profesionales de Banca Privada. La iniciativa beneficiará a estos empleados durante los próximos años, a través de itinerarios adaptados a las distintas etapas y responsabilidades profesionales.

El objetivo de esta colaboración es reforzar las competencias técnicas y estratégicas de los gestores, gerentes y directores, proporcionándoles herramientas actualizadas que les permitan ofrecer un asesoramiento financiero más completo, alineado con las nuevas demandas de los clientes y con un entorno cada vez más dinámico y complejo.

Con esta alianza, Ibercaja consolida su apuesta por la formación continua como palanca clave para la excelencia en el servicio, apoyándose en la experiencia y el enfoque académico-práctico de Escuela FEF, entidad de referencia en educación financiera en España.

“Con este acuerdo, damos un paso más en nuestro propósito de acompañar a los profesionales de la banca en su crecimiento, dotándoles de competencias que les permitan generar un mayor valor para sus clientes”, señala María Redondo, directora de Escuela FEF.

Por su parte, José Ignacio Oto, director de Personas de Ibercaja, destaca que “para Ibercaja el desarrollo del talento de nuestros profesionales es una de las palancas clave que nos permiten ser una banca profesional, integral y experta con la que generar un impacto positivo en nuestros clientes. En particular, este acuerdo responde a la estrategia de especialización y asesoramiento a los clientes de alto valor del Banco a través de una cualificada capacitación de sus figuras gestoras. Asimismo, nos permite capacitar a los empleados del Banco, adaptándonos a la evolución del mercado y a las necesidades de asesoramiento de nuestros clientes”.

Itinerarios a medida según el perfil profesional

El programa se articula en distintos niveles formativos, diseñados en función del perfil de cada profesional –gestores, gerentes o directores– con el fin de garantizar una evolución coherente y progresiva del aprendizaje.

Los itinerarios para gestores se centran en consolidar los conocimientos esenciales en asesoramiento financiero, fortaleciendo sus capacidades técnicas y su relación con el cliente.

Para los gerentes, el plan formativo profundiza en áreas clave como la gestión de carteras, los mercados financieros o la planificación patrimonial, con una orientación claramente avanzada.

En el caso de los directores, la formación adquiere un enfoque estratégico y resolutivo, basado en el análisis de casos reales complejos que replican situaciones habituales en su día a día.

Cada itinerario combina formación online, sesiones presenciales y módulos monográficos, lo que permite compatibilizar el aprendizaje con el desempeño profesional.

Sobre Instituto Español de Analistas

El Instituto Español de Analistas es una asociación profesional sin ánimo de lucro que agrupa a 1.400 profesionales del análisis. Su objetivo es dar respuesta a las necesidades y tendencias que marcan el día a día tanto del mercado como de la profesión. Cuenta con nueve delegaciones ubicadas en Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra y La Rioja, Canarias y Baleares.

El Instituto Español de Analistas está formado por tres entidades que trabajan para cumplir con el objetivo marcado: la Fundación de Estudios Financieros, que es el centro de análisis del Instituto; la Escuela FEF, que es una escuela de formación dirigida a profesionales y estudiantes del sector; y Lighthouse, el servicio de análisis fundamental que cubre los "valores huérfanos" de la Bolsa española.

www.institutodeanalistas.com

Sobre la Escuela FEF

Las actividades formativas de la Escuela FEF están dirigidas a todos aquellos profesionales y estudiantes que han orientado, o quieren mejorar, su carrera en el ámbito del análisis. El objetivo de la entidad es adelantarse a las necesidades de los profesionales apostando por formaciones de temáticas innovadoras y especializadas que maximicen las capacidades del analista y le permitan obtener las certificaciones de mayor prestigio internacional, como el Certified European Financial Analysts (CEFA), el Certified International Investment Analyst «CIIA» y el Certified ESG Analyst (CESGA); así como de ámbito nacional, como las Certificaciones de Asesor Financiero y Gestor de Patrimonios, entre otras. www.escuelafef.es

Sobre Ibercaja

Ibercaja es uno de los grandes grupos bancarios españoles, cuenta con una base de clientes superior a 1,7 millones en todo el país, 892 oficinas, 5.206 empleados y un volumen de actividad superior a 109.000 millones de euros. A través de su actividad financiera y la gestión de activos y seguros, la Entidad tiene la firme vocación de aportar valor a sus clientes bajo el propósito de "ayudar a las personas a construir la historia de su vida". Cercanía, autenticidad, vocación e impulso son los valores que mueven al Banco y que junto con su compromiso social y territorial le hacen diferencial, un Banco que conserva el mismo espíritu de contribución al desarrollo económico y social con el que se fundó hace casi 150 años.

Para más información contacta con Roman:

Natalia Estepa: 646 63 99 18 n.estepa@romanrm.com

Belén Hernández: 638 43 49 37 b.hernandez@romanrm.com

Montse Gironès: 679 00 44 71 m.girones@romamrm.com

Para más información contacta con Ibercaja:

comunicacion@ibercaja.es