



Nota de prensa

Madrid, 27 de noviembre de 2025

AXA ayuda a más de 100 clientes a planificar la sucesión de su patrimonio

- Un equipo de expertos abordó la fiscalidad de las sucesiones y donaciones, las reducciones y bonificaciones, y las ventajas que los productos de vida ahorro pueden aportar dentro de esa planificación

AXA Exclusiv, el canal especialista en inversiones y protección financiera de AXA, ha reunido en Madrid y Barcelona a más de 100 clientes para ayudarles a planificar de la mejor forma la sucesión de su patrimonio.

“En España, un 17% de la población, entre 55 y 75 años, posee el 57% del patrimonio. Esto hace que en los próximos años vaya a producirse una transferencia de riqueza importante hacia otras generaciones y por este motivo es de gran importancia anticipar una planificación sucesoria óptima”, asegura Francisco Tomás, director de Redes Especialistas.

Un equipo de expertos de AXA aportó su visión técnica de la fiscalidad de las sucesiones y donaciones, las reducciones y bonificaciones fiscales según cada comunidad autónoma, así como de las ventajas que los productos de vida ahorro pueden aportar dentro de esta planificación.

El canal AXA Exclusiv, que ofrece un acompañamiento personalizado en la construcción y transmisión del patrimonio de los clientes, está compuesto en la actualidad por 108 distribuidores que el año pasado gestionaron un negocio de casi 900 millones de euros.



SOBRE AXA

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de 3.415 millones de euros en 2024, más de 3,3 millones de clientes y 5,8 millones de contratos. La compañía, multirramo, multiespecialista y multicanal, dispone de más de 9.000 puntos de venta repartidos por todo el territorio nacional.

ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en www.axa.es/sala-prensa



MÁS INFORMACIÓN:

Relaciones con los Medios:

Gema Rabaneda 669465054

gema.rabaneda@axa.es

Juan Jiménez 625042118

juan.jimenez@axa.es

Patricia García: 652812527

patricia.garcia@axa.es

Carla San Marcelino

carla.sanmarcelino@axa.es

comunicacioncorporativa@axa.es