

31 ottobre 2017

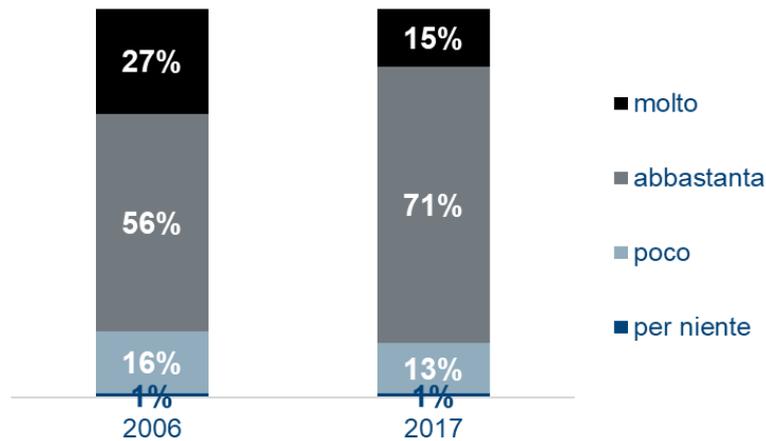
XIII Private Banking Forum: più educazione finanziaria per investitori più consapevoli

È fissato per il prossimo 9 novembre, a Milano, l'appuntamento annuale con il Forum del Private banking organizzato da AIPB. Al centro di questa 13ma edizione l'educazione economico-finanziaria, tema che sta assumendo un ruolo sempre più di primo piano. Una tavola rotonda dal titolo "Educazione economica, diversificazione degli investimenti finanziari, consulenza finanziaria e patrimoniale", in particolare, a cui prenderanno parte panelist come Mauro Maria Marino, Presidente VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, Magda Bianco, Capo del Servizio Tutela dei Clienti e antiriciclaggio Banca d'Italia, Carmine Di Noia, Commissario Consob, Innocenzo Cipolletta, Presidente Assonime, e Fabio Innocenzi, Presidente AIPB, cercherà di sviscerare tutte le diverse prospettive legate all'argomento.

È indubbio, infatti, che l'educazione finanziaria riveste un ruolo chiave nel processo di accrescimento della consapevolezza degli investitori, a maggior ragione se gli investitori hanno a disposizione una ricchezza consistente, come nel caso dei clienti Private. Eppure, proprio i dati emersi dall'ultimo studio AIPB (*Indagine sulla Clientela Private in Italia*) offrono un segnale poco confortante circa l'interesse di questa fetta di clientela verso i temi di finanza rispetto a dieci anni fa: i molto interessati sono passati dal 27% nel 2006 al 15% nel 2017, spostandosi su posizioni più moderate, dove chi aveva dichiarato di avere abbastanza curiosità verso questi argomenti è passato dal 56% al 71%. Urge dunque riconquistare gli spazi perduti, e il Forum AIPB vuole essere l'occasione per affrontare – con i diversi contributi – il tema, rilanciandone l'importanza nella prospettiva di aiutare gli investitori a operare in maniera più consapevole e coerente con le loro disponibilità.

Cienti Private: interesse verso temi di finanza

Domanda: Lei direbbe che i temi relativi alla gestione del denaro e agli investimenti le interessano... Quanto?



Fonte: GFK per AIPB, Indagine sulla Clientela Private in Italia, 2017