

19 dicembre 2018

Private banker: anche per i clienti più giovani rimane un saldo punto di riferimento

Secondo una survey condotta negli Stati Uniti da YCharts, *Millennial Saving & Investing Habits*, i millennial non sono convinti del valore fornito dalla figura del **banker**: il 53% dei più giovani, infatti, opta per gestire in autonomia i propri investimenti.

Nel panorama italiano, per ora, la figura del Private banker rappresenta anche per i clienti Private più giovani il punto di riferimento principale quando si tratta di investire: non solo l'81% di loro è soddisfatto dell'attività del referente degli ultimi 12 mesi, ma ricorda positivamente le ultime occasioni d'incontro, forse anche in virtù del fatto che il professionista gli ha suggerito investimenti positivi (33% dei casi) permettendogli di raggiungere risultati superiori alle attese (26% dei casi).¹

Clienti Private: i momenti piacevoli nella relazione con il banker

Domanda: Negli ultimi 12 mesi si ricorda qualcosa che il suo referente abbia fatto particolarmente bene? Può descrivermi questo momento piacevole?



Fonte: AIPB-GFK, Indagine sulla Clientela Private in Italia

¹ AIPB-GFK, Indagine sulla Clientela Private in Italia