

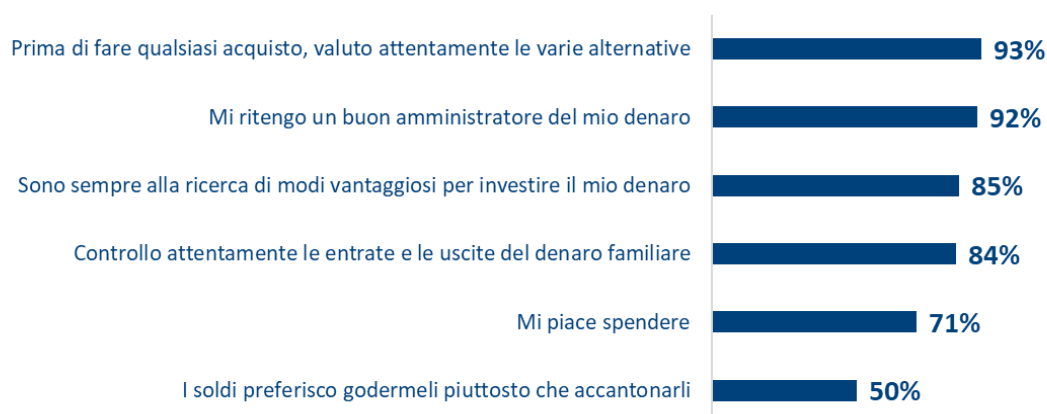
28 novembre 2018

## Clienti Private e il rapporto con il denaro e gli investimenti

I clienti Private italiani dichiarano una certa **prudenza** quando si tratta dell'amministrazione delle proprie finanze e più in generale degli investimenti: secondo l'*Indagine sulla Clientela Private in Italia*, condotta da GFK per AIPB, il 93% dei clienti afferma di valutare attentamente le varie alternative prima di fare qualsiasi acquisto e il 92% si ritiene un buon amministratore del proprio denaro. In questo approccio alla ricchezza da parte dei clienti, è **innegabile che abbia un'influenza fondamentale il Private banker**, punto di riferimento proattivo per la gestione del patrimonio (secondo i  $\frac{3}{4}$  dei clienti) e professionista esperto nel supportarla nelle decisioni per il 77% della clientela.

### Clienti Private: l'approccio al denaro e agli investimenti

*Domanda: Quanto ciascuna delle seguenti frasi è simile a quello che lei fa o pensa?*



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