

3° Rapporto Aipb-Censis

INVESTIRE NEL FUTURO DELL'ITALIA OLTRE COVID-19

Perché il Private Banking può essere
decisivo per il benessere collettivo

23 novembre 2020

TUTTI IN ANSIA PER L'INCERTEZZA, ANCHE I BENESTANTI

Il 66,6%

degli italiani è in ansia per l'incertezza profonda generata dalla emergenza sanitaria

Lo sono:

- Il **72,1%** dei ceti popolari
- Il **62,6%** dei benestanti

COSTRUIRE NUOVE SICUREZZE

Le priorità dei benestanti nella gestione del patrimonio:

- Per l'**87,5%** fare investimenti a tutela di se stessi e della propria famiglia su salute, vecchiaia, educazione dei figli ecc.
- Per l'**83,5%** risparmiare per avere soldi subito pronti da utilizzare qualora le cose andassero male
- Per il **66,7%** fare investimenti nell'economia reale

L'ORA DEI PEZZI DI WELFARE FAI DA TE

COME TUTELARSI DAI RISCHI SOCIALI:

- Il **65,3%** degli italiani accumulando risparmi, il **26,5%** con polizze e tutele ad hoc, il **24,7%** con il potenziamento del welfare pubblico

E TRA I BENESTANTI:

- Per il **53,3%** l'ampliamento del welfare pubblico non è la priorità assoluta;
- il **24,1%** ricorrerà di più alla sanità integrativa (il **70%** continuerà a farlo come prima, il **5,9%** ne ridurrà il ricorso).

LA RICCHEZZA PRIVATA FA SVILUPPO

- Per il **46,6%** degli italiani la ricchezza è una opportunità se si stimola chi la possiede a investirla bene.
- Il **49,8%** favorevole a meno tasse ai grandi patrimoni che investono nell'economia reale.

ALTRO CHE DIAVOLI, LA BUONA FINANZA SERVE

Avere soggetti e istituzioni della finanza che orientano risorse verso economia e società :

- Per l' **84,9%** degli italiani è **POSSIBILE**;
- Per l' **87,4%** è **NECESSARIO**;
- Solo per il **17,1%** **ESISTE IN ITALIA**

Per il

91,7% degli italiani

è importante avere persone capaci di
convincere chi ha grandi patrimoni a
investire nell'economia

LA BUONA CONSULENZA OLTRE COVID-19: DIGITALE, EMPATICA E MOLTO COMPETENTE

- DIGITALE: Per il **91,8%** degli italiani le operazioni finanziarie saranno soprattutto digitali nel futuro.
- Ma il **73,1%** degli italiani vuole guardare il consulente negli occhi

TRA I BENESTANTI:

- per l'**82,9%** più competenza su aspetti non strettamente finanziari
- Per il **77,3%** maggiore empatia, relazionalità, attenzione al cliente
- per il **70,9%** più rassicurazione, guida nelle scelte.