

Wealth Management Conference 2020

Difendere Famiglie, Imprese e Investitori dal contagio economico

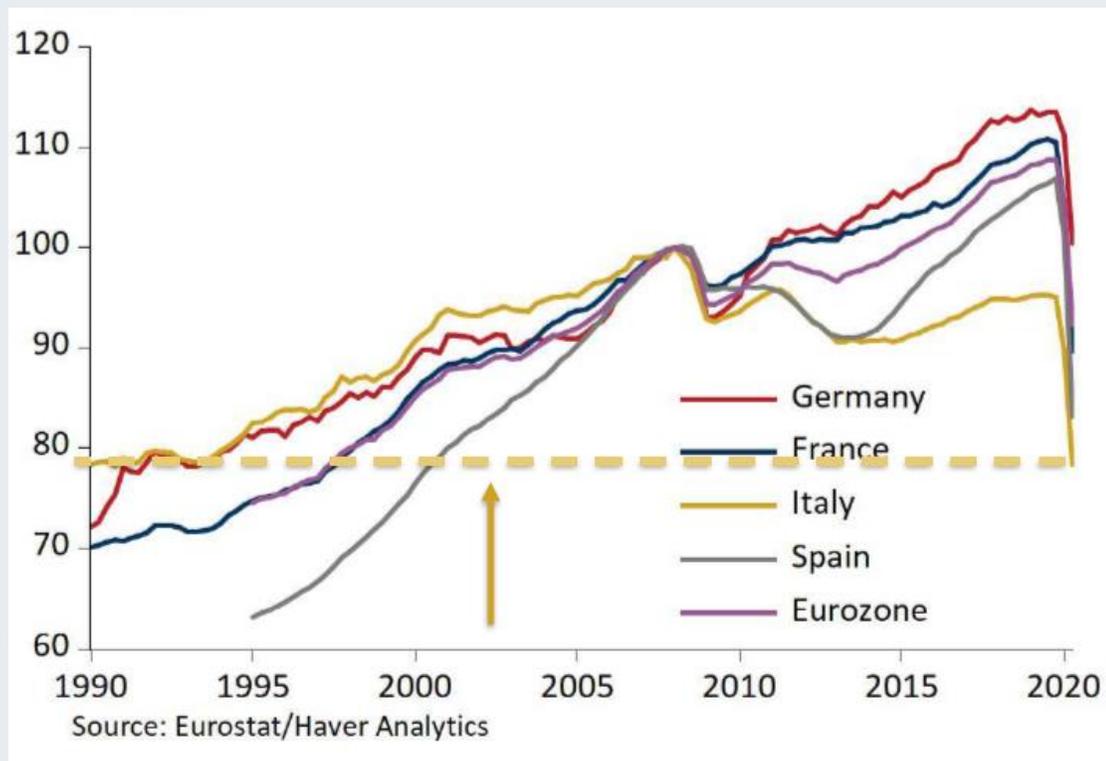
Antonella Massari

Segretario Generale AIPB

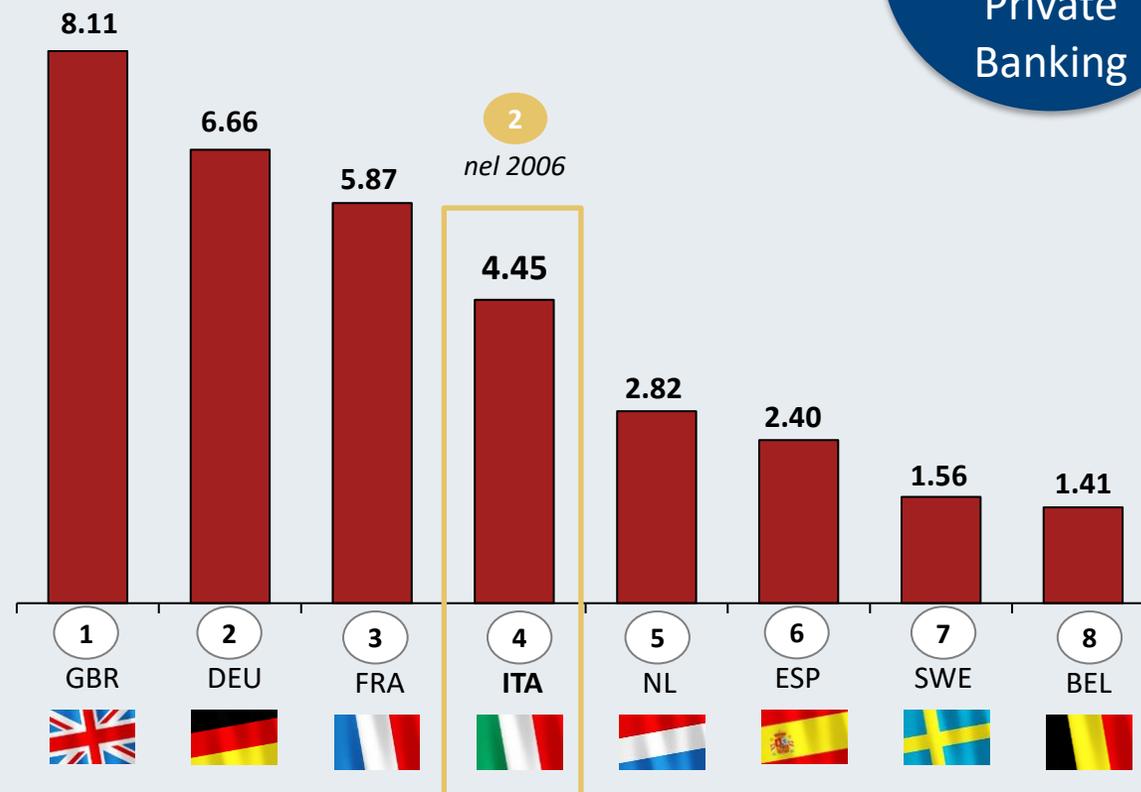
01 dicembre 2020

La pandemia ha alimentato la consapevolezza che il risparmio è un valore. Al Private Banking la responsabilità di proteggerlo e accrescerlo

Eurozone: GDP (2008 = 100)



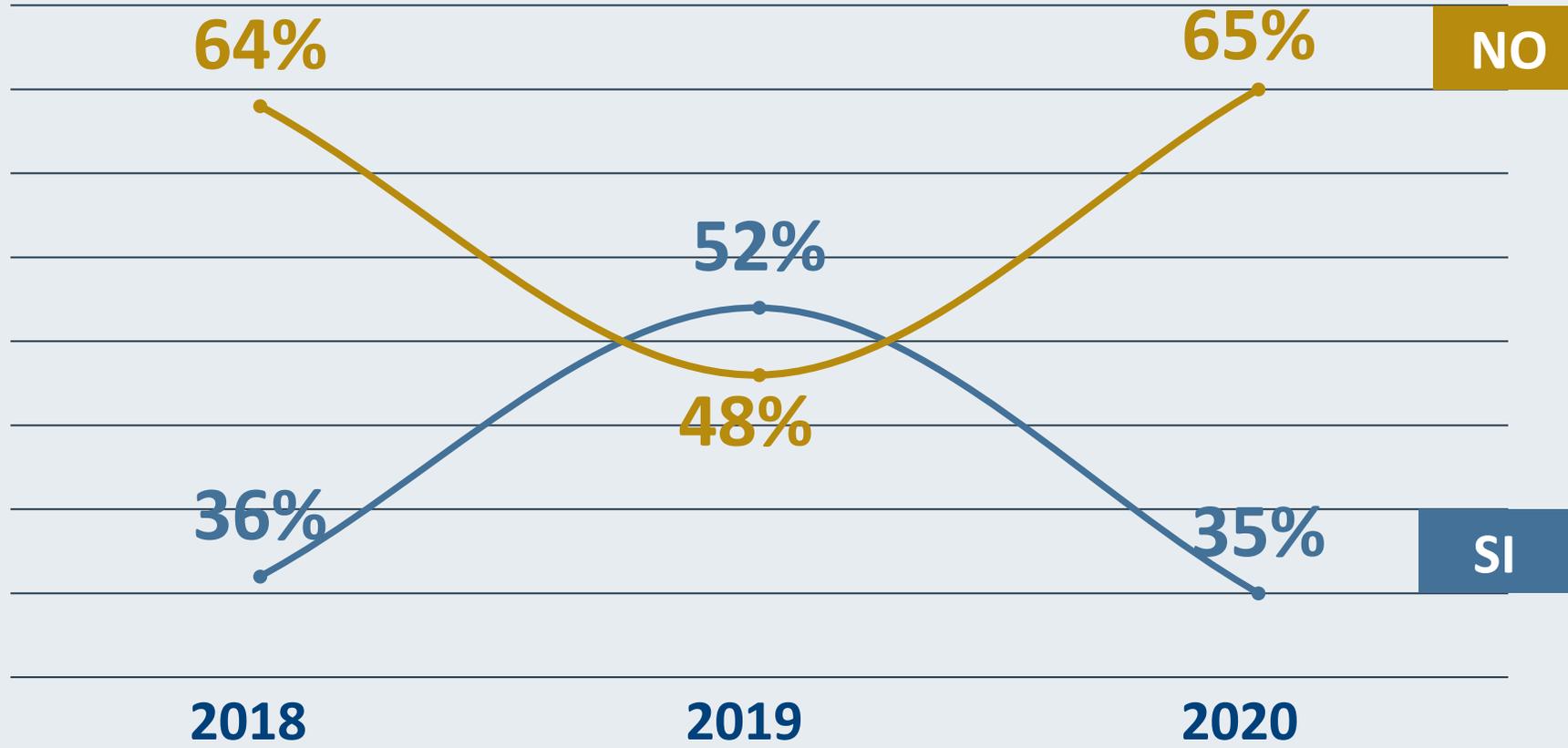
Ricchezza delle famiglie in Europa (2019, € tn)



880mld €
gestiti da
Private
Banking

Le opportunità offerte dal nuovo contesto sono in contrasto con le attitudini degli investitori

Disponibilità delle famiglie private ad investire nel lungo periodo



Fonte: AIPB «Indagine sulla clientela Private in Italia» 2020

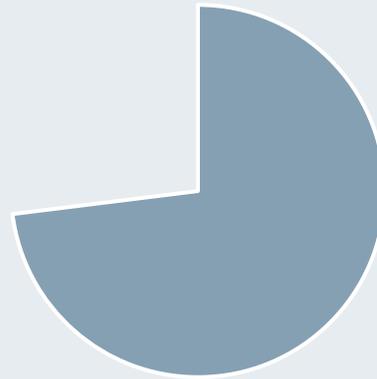
La buona consulenza oltre il covid-19: digitale, empatica e molto competente

Gran parte delle operazioni finanziarie nel futuro saranno in DIGITALE...



92%

...però poi il consulente voglio guardarlo negli OCCHI



73%

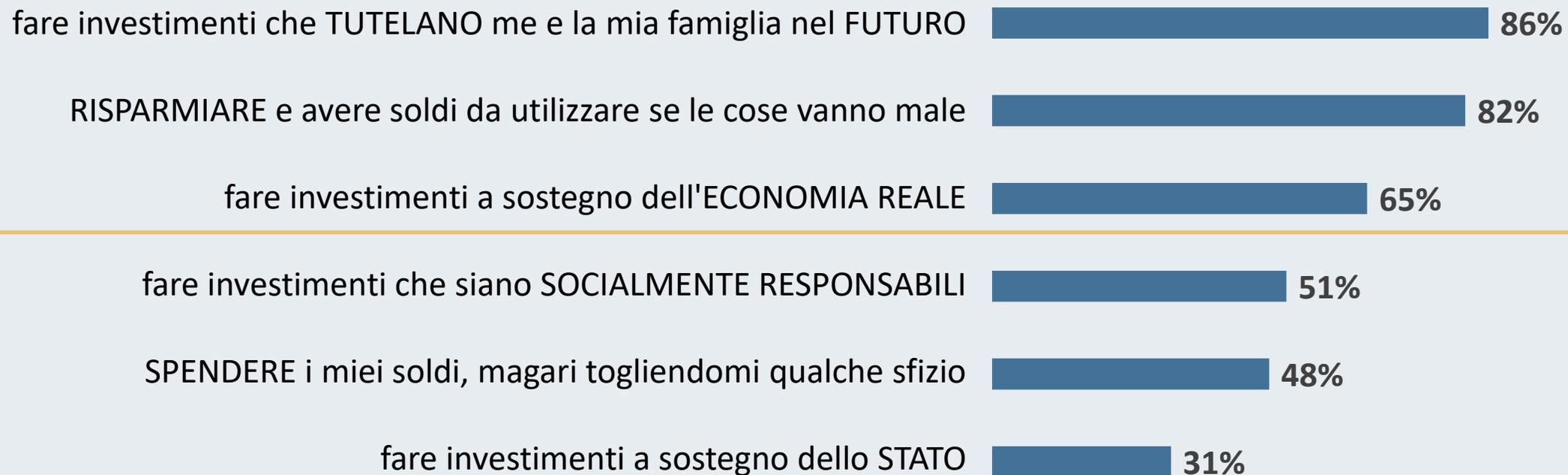
Mi aspetto più **COMPETENZA**, anche non finanziaria



83%

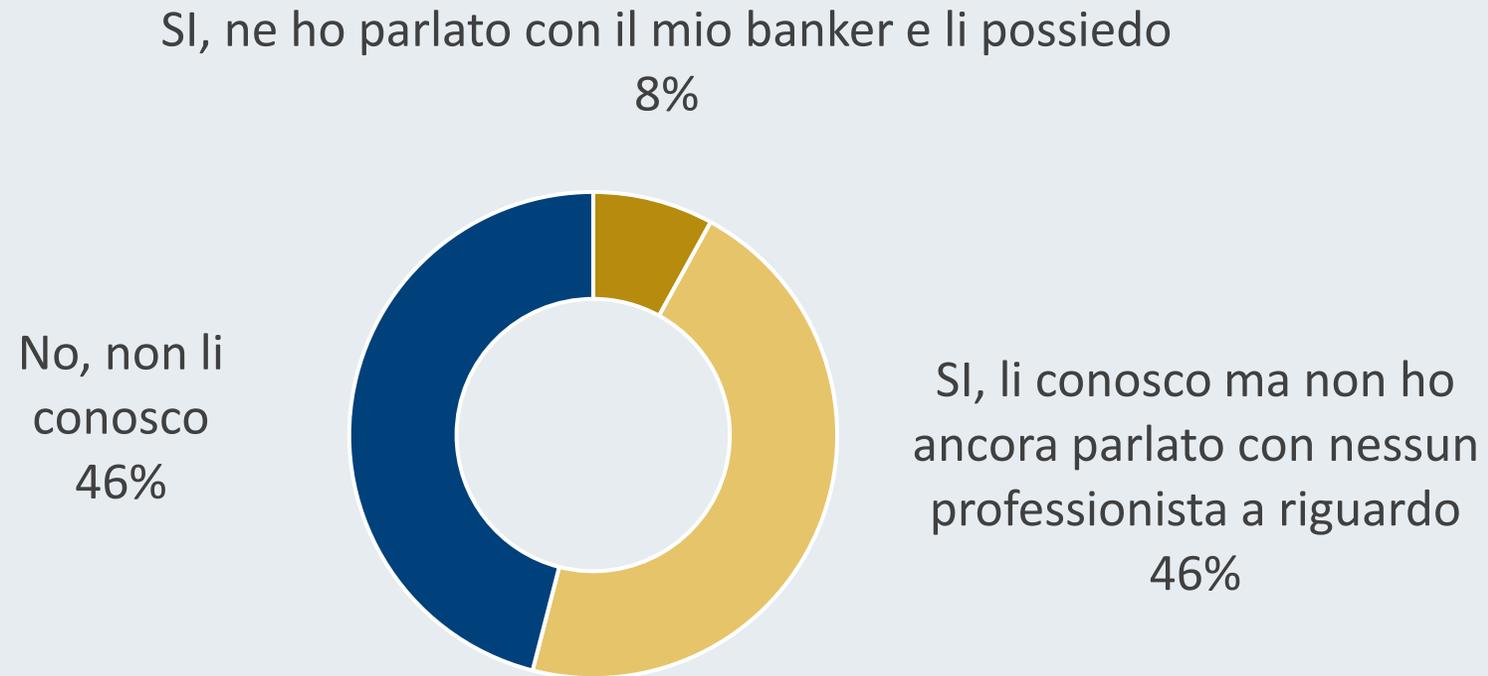
Cosa chiedono i clienti: tutela per un futuro più solido, cash cautelativo e partecipazione attraverso gli investimenti alla crescita economica

Nella gestione attuale dei suoi soldi, al momento vorrebbe...



La comprensione degli impatti generati potrebbe essere l'antidoto alle diffidenze che bloccano una convinta adesione agli investimenti ESG

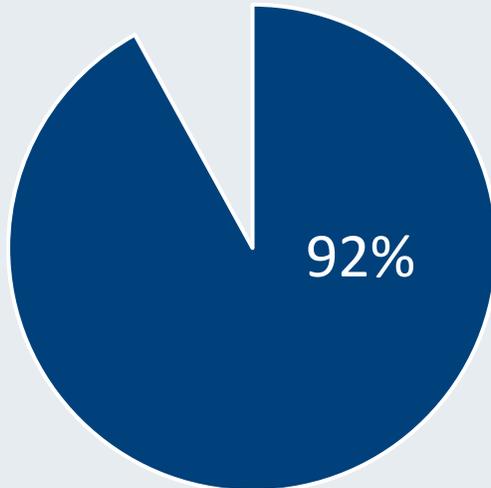
Ha mai sentito parlare di ESG? Nel suo portafoglio ci sono prodotti ESG?



La buona finanza in Italia: possibile e necessaria, ma ancora marginale.

Il Private Banking può e deve raccontarsi meglio alla società

E' importante avere persone capaci di guidare chi ha grandi patrimoni a investire correttamente le proprie risorse



Secondo lei una finanza che funziona bene, aiuta le imprese, lo sviluppo ed il benessere è:

