

Osservatorio AIPB/Ipsos sulle famiglie investitrici

	2020	2019
Attrattività Italia:		
▪ Giudizio positivo sul Paese	↑ 46%	39%
▪ Ambasciatori di investimenti Italia	↑ 71%	64%
Driver di investimento:		
▪ Attenzione alla rischiosità	↓ 28%	32%
▪ Impatto sullo sviluppo dell'Italia	↑ 17%	15%
▪ Impatto positivo su ambiente e società	= 22%	22%

— Il cliente semi-professionale: criteri di classificazione

1. Obbligo di investimento nell'ambito di un **servizio di consulenza finanziaria** di portafoglio o di gestione patrimoniale discrezionale
2. **Limite di concentrazione** per ogni asset class nel portafoglio finanziario complessivo **inferiore al 20%**
3. Dimensione del **portafoglio finanziario** complessivo superiore a **€ 500.000**

Identikit del cliente Private italiano

1. Portafoglio medio **€ 1,6 milioni**
2. **Servizio di consulenza di portafoglio**
3. **Profili di rischio** bilanciati tra prudenti e dinamici
4. **Elevato livello di diversificazione** con peso delle singole asset class inferiore al 20% del valore del portafoglio complessivo



Mercato potenziale € 700 miliardi