

AP ADVISOR PRIVATE

HOME	NUMERI	PROFESSIONI	STRATEGIE	SOLUZIONI	FISCALITÀ	BANCHE PRIVATE	RUBRICHE
------	--------	-------------	-----------	-----------	-----------	----------------	----------

Home > Private Banker > Banche Private > Private banker soddisfatti degli strumenti che ...



24/01/2018

Private banker soddisfatti degli strumenti che la banca offre per lo svolgimento delle mansioni

di Redazione AdvisorPrivate

HIGHLIGHTS

- Dai risultati di una ricerca Aipb emerge che ben l'80% dei banker si dichiara soddisfatto dei sistemi offerti, concentrati su sistemi di verifica dell'adeguatezza, di reporting al cliente e di aggiornamento

LA NEWS



In una società in cui si tende a cambiare più spesso che in passato il proprio lavoro, l'ingrediente che permea questo contesto è senza dubbio **la competitività**, che fa sì che i **talenti siano attratti verso altre realtà**. Il mondo finanziario, e quello Private nella fattispecie, non fanno eccezione.

Proprio quella competitività di cui si parlava poco sopra, infatti, ha un ruolo non indifferente nello spingere i diversi istituti a dare il meglio di sé: **Mark Elzweig**, presidente della società di consulenza newyorkese **Mark Elzweig Co.** in un suo articolo per

On Wall Street, afferma che **"un mercato competitivo incentiva le aziende ad aggiornare di continuo i propri sistemi [...]** per richiamare a sé i migliori professionisti", che si sentiranno più facilitati e stimolati nello svolgimento del proprio lavoro. Gli **advisor**, infatti, saranno attratti da operatori in grado di offrire sistemi avanzati che agevolino molte delle attività di operatività ordinaria, così da poter dedicare più tempo all'interazione con il cliente.

In proposito, nella survey **Take Care of your Private Banker**, AIPB ha chiesto ai banker quali supporti tecnologici la banca mettesse loro a disposizione: nel **74%** dei casi si tratta di **sistemi di verifica dell'adeguatezza**, nel **68%** dei casi **strumenti di reporting al cliente** e nel **62%** dei casi **aggiornamenti sulle caratteristiche dei prodotti e servizi delle banca**. Sembra che, in ogni caso, che gli operatori Private stiano facendo un buon lavoro, perché **l'80%** dei banker **si dichiara soddisfatto dei sistemi offerti**.

Private banker: soddisfazione verso i sistemi tecnologici messi a disposizione dalla banca

Domanda: Quanto direbbe di essere soddisfatto di questi strumenti/supporti/iniziative che la banca mette a sua disposizione?



Fonte: AIPB, Take care of your Private Banker