

Aipb, ecco i 4 clienti tipo del private banking in Italia

 citywire.it/news/aipb-ecco-i-4-clienti-tipo-del-private-banking-in-italia/a1113502

Di Daniele Barzagli 24 aprile 2018

Il tradizionalista, il distratto, il distaccato e l'ingaggiato. Sono questi i quattro clienti tipo - "personas" - della consulenza finanziaria italiana, individuati dal XII Osservatorio sulla clientela Private in Italia, realizzato da Aipb e Gfk



Il tradizionalista, il distratto, il distaccato e l'ingaggiato. Sono questi i **quattro clienti tipo** - "personas" - della consulenza finanziaria italiana per portafogli finanziari superiori ai 500mila euro, individuati dal **XII Osservatorio sulla clientela Private in Italia**, realizzato da Aipb in collaborazione con GFK.

“Per realizzare lo studio” ha sottolineato la responsabile ufficio studi dell'Associazione, Federica Bertoncelli, “sono state condotte **oltre 600 interviste personali** su un campione di decisori finanziari, rappresentativo dell’universo di riferimento, ossia le famiglie con **patrimonio finanziario complessivo superiore a 500.000 euro** (circa il **2,5%** delle famiglie italiane)”.

Prima di distinguere i diversi profili, è bene ribadire comunque, come ha precisato **Antonella Massari**, segretario generale di AIPB, che “negli ultimi tre anni abbiamo osservato un **livello stabile della soddisfazione del cliente private, superiore al 75%**”.

Unico neo la soddisfazione per il referente che, dopo aver raggiunto nel 2016 il massimo storico, ha registrato quest'anno un **significativo calo** (che trova parzialmente riscontro nel più lieve calo della valutazione della competenza professionale).