

## La digitalizzazione non soddisfa ancora i private banker

advisoronline.it/private-banker/numeri-delle-banche-private/47193-la-digitalizzazione-non-soddisfa-ancora-i-private-banker.action

06/06/2018

di Ufficio Studi AIPB

### Highlights

È necessario accrescere il livello tecnologico delle procedure burocratiche

### La News

Secondo uno studio condotto da **Fidelity Investments**, gli advisor tecnologicamente esperti sono maggiormente in grado di offrire un servizio più *client-friendly* e risultare più attrattivi, arrivando a gestire, in media, più asset dei colleghi meno esperti in tecnologia.



In un altro studio sul tema, condotto da **WealthManagement**, emerge come per l'82% degli advisor i sistemi di gestione concreta della documentazione sono considerati i più importanti da avere in dotazione, poiché i professionisti sono consapevoli che questa attività di burocrazia sottrae loro molto tempo, tempo che potrebbero dedicare alla relazione con il cliente.

In proposito, i Private banker italiani (**AIPB-GFK, Private Banker Monitor, 2017**) affermano di dedicare alle attività amministrative un quarto del loro tempo, motivo per cui apprezzerebbero avere in dotazione supporti tecnologici che snelliscano questa parte. Quasi il 60% dei banker, tuttavia, non è soddisfatto del livello di digitalizzazione delle procedure amministrative che la Banca mette a disposizione, sottolineando che gli operatori, al momento, non hanno ancora messo in atto la strategia corretta per assecondare questo loro bisogno.

## La giornata lavorativa del Private banker

Domanda: Se lei dovesse dividere la sua giornata lavorativa media tra le seguenti attività, che percentuale del suo tempo dedica ad ognuna di queste attività?



Fonte: AIPB-GFK, Private Banker Monitor, 2017

Iscriviti qui alle newsletter, inserendo il tuo indirizzo e-mail:

---