

Quali caratteristiche riconoscono i clienti private alla banca/rete?

[advisoronline.it/private-banker/rubriche/48774-quali-caratteristiche-riconoscono-i-clienti-private-alla-banca-rete.action](https://www.advisoronline.it/private-banker/rubriche/48774-quali-caratteristiche-riconoscono-i-clienti-private-alla-banca-rete.action)

[home](#) > [private banker](#) > [rubriche](#) > Quali caratteristiche riconoscono i clienti pri...

17/10/2018

di Ufficio Studi AIPB

Highlights

- L'ascolto veicolato dai professionisti detiene un peso significativo (27%)
- La visione globale dei mercati (28%) ha un peso maggiore rispetto all'area empatico-relazionale (16%)

La News

È ormai assodato quanto per i clienti private sia importante la relazione, sia con il banker, al quale è legato da un rapporto fiduciario durevole nel tempo, sia con la banca/rete, che difficilmente abbandonerebbero.

Quando però si trovano a descrivere il proprio istituto più nel profondo, emergono caratteristiche che esulano dall'ambito relazionale ed 'empatico', per avvicinarsi a una sfera più istituzionale e reputazionale.



È vero che l'ascolto, comunque veicolato dai professionisti, detiene un peso abbastanza significativo (27%). Eppure, aspetti 'istituzionali' come la visione globale dei mercati (28%), il prestigio (21%), la modernità (24%) e la solidità (27%) hanno complessivamente un peso maggiore rispetto ad altri riconducibili all'area relazionale ed 'empatica', come "mi fa sentire importante" (16%) o l'offerta di soluzioni a supporto dei progetti di vita (16% – fonte: AIPB-GFK, Indagine sulla Clientela Private in Italia, 2017).

Se anche gli stessi banker, quasi nella metà dei casi (fonte: AIPB-GFK, Private Banker Monitor, 2017), credono che in futuro sarà la banca/rete empatica a rispondere meglio alle esigenze del cliente, sembra stia diventando sempre più urgente per gli operatori trovare il giusto equilibrio tra relazione e reputazione per continuare a essere appetibili agli occhi della clientela aumentandone la percezione di eccellenza.

Clienti Private: le caratteristiche attribuite alla banca/rete

Domanda: In che misura attribuisce ciascuna di queste caratteristiche alla sua istituzione di riferimento?



Fonte: AIPB-GRE, Indagine sulla Clientela Private in Italia, 2017

[Stampa](#)

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