



Home Private HAMBURGER O O

Cerca

Morgan Stanley | INVESTMENT MANAGEMENT

INVESTMENT FOCUS | 21-25 GENNAIO 2019

La gestione attiva è nel nostro DNA

Avvertenze

Scopri di più

Home > Private Banker > Rubriche > Private banker, un riferimento anc... [f](#) [t](#) [in](#) [g+](#) [✉](#)

17/12/2018

Private banker, un riferimento anche per i clienti più giovani

di Ufficio Studi AIPB

HIGHLIGHTS

- L'81% dei clienti private più giovani è soddisfatto dell'attività del banker negli ultimi 12 mesi

LA NEWS



Secondo una survey condotta negli Stati Uniti da YCharts, Millennial Saving & Investing Habits, i millennial non sono convinti del valore fornito dalla figura del banker: il 53% dei più giovani, infatti, opta per gestire in autonomia i propri investimenti.

Di converso, nel panorama italiano per ora la figura del private banker rappresenta anche per i clienti private più giovani il punto di riferimento principale quando si tratta di investire: non solo l'81% di loro è soddisfatto dell'attività del referente degli ultimi 12 mesi, ma ricorda positivamente le ultime occasioni d'incontro, forse anche in virtù del fatto che il professionista gli ha suggerito investimenti positivi (33% dei casi) permettendogli di raggiungere risultati superiori alle attese (26% dei casi - fonte: AIPB-GFK, Indagine sulla Clientela Private in Italia).



Il nostro sito utilizza [cookie](#) per garantirti la migliore esperienza di navigazione. Continuando a navigare, accetti il loro utilizzo. In alternativa scopri come gestire i cookie.

ACCETTO

Come gestire i cookie

Clienti Private: i momenti piacevoli nella relazione con il banker

Domanda: Negli ultimi 12 mesi si ricorda qualcosa che il suo referente abbia fatto particolarmente bene? Può descrivermi questo momento piacevole?



Fonte: AIPB-CPK, Indagine sulla Clientela Private in Italia



Stampa

Ti interessa questo argomento? Leggi anche:

12/12/2018

Investimenti ESG, Unicredit lancia ETF europeo in green bond
redazione.private

Il prodotto è stato sviluppato dal team di ricerca di Unicredit specializzato in green bond in collaborazione con MSCI ESG.

12/12/2018

Grandi patrimoni al servizio della crescita, ecco il valore sociale del Private Banking
redazione.private

Il videoracconto di ADVISOR, in collaborazione con AIPB, della 14esima edizione del Private Banking Forum.

12/12/2018

2019 all'insegna della volatilità, tra scontro Roma-Bruxelles ed elezioni europee

Massimo Trabattoni - Responsabile azionario Italia di Kairos

I primi mesi del 2019 potranno presentare volatilità legata agli esiti delle votazioni, e il dialogo con la UE sarà l'ago della bilancia per il futuro del settore finanziario italiano che tanto ha sofferto quest'anno.

12/12/2018

Anthilia Capital Partners rafforza il team private debt
redazione.private

Si rafforza il team guidato da Barbara Ellero, responsabile private debt.

12/12/2018

Private equity, Ambiana SGR fa shopping nell'imaging artificiale
redazione.private

Il mercato dell'imaging sta crescendo rapidamente, trainato dai trend fondamentali dell'Industria 4.0 e delle smart factories.

12/12/2018

Eurovita, accordo con Sparkasse nel segno della bancassurance
redazione.private

L'accordo consentirà a Eurovita di rafforzare la presenza nel bancassurance e a Sparkasse di arricchire l'offerta di prodotti assicurativi ramo vita.

28/11/2018

Mercato immobiliare tra luci e ombre



ULTIME NOTIZIE

Private banker, un riferimento anche per i clienti più giovani

Anche per i clienti private italiani più giovani, la figu...

17/12/2018

Investimenti ESG, Unicredit lancia ETF europeo in green bond

Il prodotto è stato sviluppato dal team di ricerca di Uni...

12/12/2018

Grandi patrimoni al servizio della crescita, ecco il valore so...

Il videoracconto di ADVISOR, in collaborazione con AIPB, ...

12/12/2018

2019 all'insegna della volatilità, tra scontro Roma-Bruxelles ...

I primi mesi del 2019 potranno presentare volatilità lega...

12/12/2018

1 2 3 »

Italian Times



2019 all'insegna della volatilità, tra scontro Roma-Bruxelles ...



I primi mesi del 2019 potranno presentare volatilità lega...

12/12/2018

