

Argomento: AIPB: Si parla di Noi

AIPB *Cresce il bisogno di protezione*

Con un un portafoglio finanziario di 1,9 milioni di euro, un'età media del decisore finanziario di 58 anni e una prospettiva di vita di 22 anni oltre l'età della pensione, il rischio di longevità per i clienti del private banking è significativo. Così, i bisogni di protezione prendono sempre più spazio nella pianificazione patrimoniale di lungo periodo: l'82% dei clienti del private banking afferma di parlarne spesso con il proprio consulente. E' quanto emerso dalla conferenza "Protezione assicurativa: la nuova frontiera dei modelli di servizio per la clientela private" organizzata dall'associazione italiana private banking in collaborazione con Prometeia. Il private banking si rivolge a 686.000 famiglie con ricchezza finanziaria superiore a 500.000 euro e patrimoni articolati che individuano proprio nella pianificazione finanziaria di lungo periodo (78%) e nelle soluzioni assicurative per la protezione dai rischi a cui è esposta la famiglia o l'impresa (68%) il valore aggiunto della consulenza professionale del settore.

© Riproduzione riservata ■

