https://advisoronline.it/consulenti-finanziari/consulenti-finanziari/consulenza-evoluta-la-nuova-forma-di-educazione-finanziaria

Consulenza evoluta, la nuova forma di educazione finanziaria

Alberto Martini, direttore wealth management di Banca Mediolanum: "Questa consulenza è capace di attivare un cambiamento profondo nel cliente: lo accompagna, ma soprattutto lo struttura. Lo rende protagonista del proprio futuro finanziario"

La consulenza evoluta è al centro dell'ultimo post su LinkedIn di Alberto Martini (in foto), direttore wealth management di Banca Mediolanum. Il manager scrive che "c'è una consulenza che va oltre i prodotti, oltre le performance, oltre i numeri. È quella che genera onde... Come un sasso lanciato in uno stagno, si propaga e produce cerchi concentrici di valore: fiducia, autonomia, pianificazione, consapevolezza. È la Consulenza Evoluta, capace di attivare un cambiamento profondo nel cliente: lo accompagna, ma soprattutto lo struttura. Lo rende protagonista del proprio futuro finanziario".

Martini sottolinea che, "secondo l'Osservatorio AIPB - Associazione Italiana Private Banking e BVA Doxa, questo approccio: aumenta la fiducia nella banca (91%) e la soddisfazione del cliente (97%), favorisce tranquillità e maggiore autonomia decisionale, stimola una diversificazione consapevole e una pianificazione di lungo periodo, porta alla conquista più preziosa: la capacità del cliente di riconoscere il vero valore del servizio ricevuto".

"Questa - conclude Martini - non è soltanto una consulenza migliore. È una nuova forma di educazione finanziaria: non più da aula, ma da relazione. Quindi non più per pochi, ma per molti. Non un progetto, ma una propagazione culturale, se sostenuta da visione, responsabilità e istituzioni consapevoli. Il Private Banking italiano può e deve guidare questo cambio di paradigma. Non solo per generare valore. Ma per restituirlo alle future generazioni".

eXtrapola Srl e P-Review Srl sono IMMRS (imprese di media monitoring e rassegna stampa) che svolgono servizi di rassegna stampa con licenze autorizzate dagli Editori per riprodurre anche i contenuti protetti dalle norme sul Diritto d'Autore (Dlgs 177/2021) secondo l'uso previsto dalle norme vigenti. Tutti i contenuti e le notizie riprodotte nei service di media monitoring sono ad uso esclusivo dei fruitori autorizzati del servizio. Ogni altro utilizzo e diffusione di tali contenuti in contrasto con norme vigenti sul Diritto d'Autore, è vietato.

AIPB ASSOCIAZIONE ITALIANA PRIVATE BANKING