

Investitori e canali distributivi nel mercato finanziario italiano, una mappatura delle differenze in uno studio condotto per Anasf dal prof Beltratti. I risultati e i commenti al convegno dell'Associazione

Roma, 1 ottobre 2009 – I comportamenti e le caratteristiche dei risparmiatori sono influenzate sulla base dell'interlocutore a cui si affidano: è stato questo spunto a dare il la al dibattito, organizzato da Anasf – Associazione nazionale dei promotori finanziari, che si è svolto oggi a Roma, presso l'Hotel Parco dei Principi, tra rappresentanti delle istituzioni e dell'industria ed esperti dei mercati finanziari, moderato da Antonello Piroso, direttore di TG La7.

L'appuntamento è stato l'occasione per presentare in anteprima i risultati di un'indagine condotta da Andrea Beltratti, professore del Dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi, con un contributo alla ricerca dell'Anasf. "Il comportamento dei risparmiatori che si affidano ai promotori finanziari per la gestione del risparmio è più orientato alla diversificazione, anche temporale, e all'acquisto dei prodotti del risparmio gestito e quindi dei fondi comuni. I clienti dei pf sono più evoluti, orientati ad una pianificazione finanziaria di lungo periodo e più disponibili a correre rischi; nel contempo sono più consapevoli dei rischi associati agli investimenti rispetto a chi si affida al canale bancario, anche se ciò non si traduce in un orientamento maggiore sulle quote in titoli azionari. E' inoltre maggiore, tra i risparmiatori clienti di pf, l'interesse verso argomenti di natura economico-finanziaria", ha evidenziato il professor Beltratti.

A commentare questi risultati, sono intervenuti Marcello Messori, Presidente Assogestioni, Giovanni Sabatini, Direttore generale ABI, Antonio Spallanzani, Presidente Assoreti, ed Elio Conti Nibali, Presidente Anasf, che hanno animato il confronto della tavola rotonda "Come incidono i canali distributivi sui comportamenti e le caratteristiche degli investitori".

L'evoluzione dei mercati e della figura del promotore finanziario, le strategie attuali e future, italiane ed estere, delle società prodotte nei confronti delle reti di promotori finanziari sono state alcuni degli approfondimenti della seconda tavola rotonda della giornata. Al confronto sono intervenuti: Lorenzo Alfieri, Head of retail sales di JPMorgan Asset Management; Matteo Bosco, Country Head di Aberdeen Asset Managers Limited; Sergio Trezzi, MD-Country Head e Responsabile Europeo ETF di Invesco Asset Management; Maurizio Vanzella, direttore commerciale di Anima; Andrea Viganò, Responsabile per il Sud Europa di BlackRock.

Anasf - Associazione nazionale promotori finanziari è l'unica associazione di categoria che rappresenta esclusivamente promotori finanziari e conta oltre 12.000 iscritti. Anasf svolge una azione di rappresentanza degli interessi della categoria presso Governo e Parlamento e dialoga con la Consob su tutti gli aspetti di regolamentazione dell'attività dei promotori. Anasf partecipa attivamente e con quattro rappresentanti ad APF, l'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari, operativo dal primo gennaio 2009. L'Associazione, inoltre, svolge attività di aggiornamento professionale e di informazione rivolte ai soci.

Per informazioni:
Stefania Ballauco
Area Comunicazione ANASF
Tel. 02.67382939
stefania.ballauco@anasf.it