

Passaggio generazionale, per gli italiani è tema “sentito” più a parole che nei fatti

[advisoronline.it/private-banker/rubriche/47546-passaggio-generazionale-per-gli-italiani-e-tema-sentito-piu-a-parole-che-nei-fatti.action](https://www.advisoronline.it/private-banker/rubriche/47546-passaggio-generazionale-per-gli-italiani-e-tema-sentito-piu-a-parole-che-nei-fatti.action)

[home](#) > [private banker](#) > [rubriche](#) > Passaggio generazionale, per gli italiani è tem...

04/07/2018

di Ufficio Studi AIPB

Highlights

- Secondo l'Indagine GFK-AIPB sulla clientela private in Italia provvedere al benessere di figli e nipoti è tema sentito (25%)
- Eppure usufruiscono dei servizi di consulenza sulla trasmissione generazionale della ricchezza nel 34% dei casi

La News

Uno studio condotto da SEI Private Wealth Management negli Stati Uniti, “The Generation Gap”, attesta come negli USA i clienti high net worth siano decisamente lungimiranti quando si parla di trasmissione della ricchezza: i clienti che se ne stanno occupando, infatti, anche solo in maniera minima, sono l'84%.



Emerge anche, dalle considerazioni che il campione intervistato ha espresso circa

“l'importanza della ricchezza”, che, oltre al tema della sicurezza economica, è molto sentito quello del benessere anche futuro dei propri figli. In Italia, sembrerebbe invece che i clienti private, in questo ambito, non affrontino i timori attraverso un'effettiva ricerca di una soluzione appropriata.

Infatti, secondo l'Indagine sulla clientela private in Italia, condotta da GFK per AIPB, provvedere al benessere dei figli e dei nipoti è sì un tema sentito (25%), se pur con valori più modesti rispetto agli USA: non è un caso che risieda nella top 5 dei timori per il futuro.

Eppure, a questa preoccupazione non corrisponde un'azione concreta, visto che i clienti private usufruiscono dei servizi di consulenza sulla trasmissione generazionale della ricchezza nel 34% dei casi, nonostante ritengano questo servizio importante nella metà dei casi.

Clienti Private e timori per il futuro

Domanda: Quali tre dei seguenti timori la preoccupano maggiormente?



Fonte: ASPB-GfK, Indagine sulla Clientela Private in Italia, 2017

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