

**WSI** **Wall Street Italia**



Osservatorio sui Consulenti Finanziari:  
“Gestione della Liquidità” “Sostenibilità” e “Recovery Fund”

Milano, Ottobre 2020 - [www.mikaline.it](http://www.mikaline.it)

# Ricerca di mercato all'interno dell'Osservatorio Wall Street Italia:

Un'indagine campionaria sui Consulenti finanziari

## Temi affrontati ed analizzati:

- La gestione della liquidità sui Conti Correnti bancari
  - Sostegno da parte della Banca mandante
  - Una definizione di Investimento Sostenibile
    - Destinazione del Recovery Fund
    - Favorevole all'utilizzo del MES ?

Milano, Ottobre 2020 - [www.mikaline.it](http://www.mikaline.it)

Ricerca condotta con metodo CATI; questionario di 7 domande.  
Interviste effettuate dal 19 al 23 ottobre 2020.

Il campione statistico è stato costruito rispettando i parametri di età, sesso e distribuzione geografica dell'universo di riferimento rappresentato dai consulenti finanziari attivi e iscritti all'albo OCF.

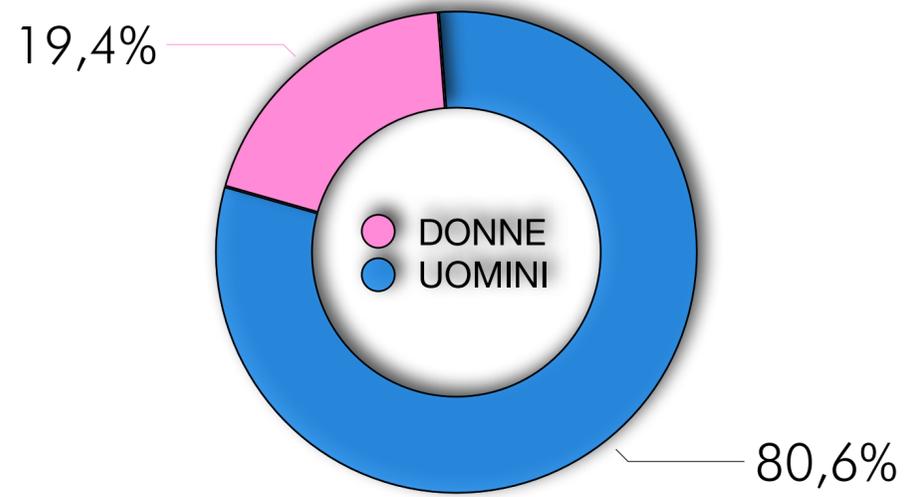
L'analisi è frutto dell'elaborazione di 840 interviste telefoniche utili.

I dati verranno rappresentati con evidenza per sesso

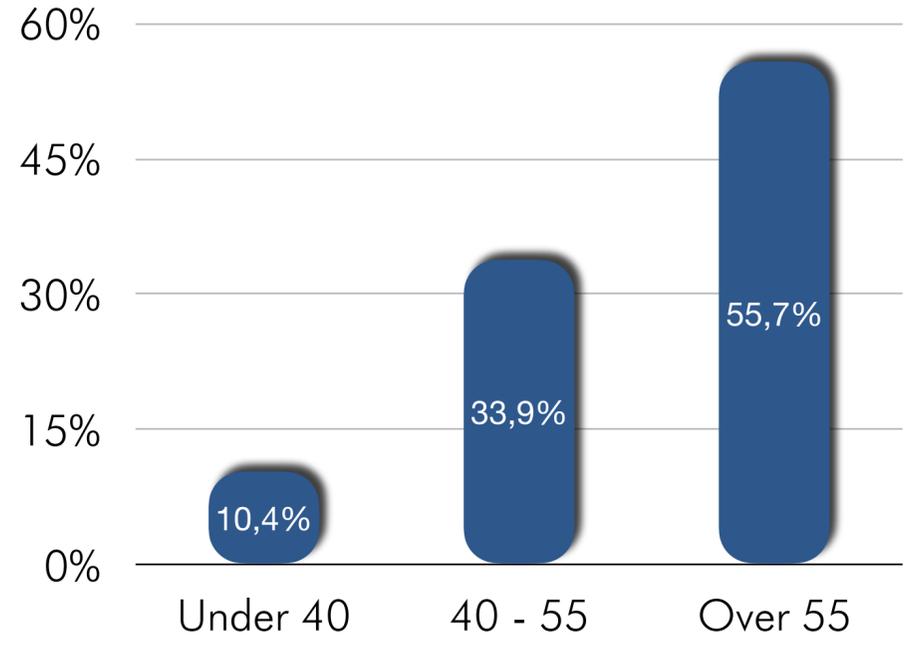
Milano, Ottobre 2020 - [www.mikaline.it](http://www.mikaline.it)

## I PARAMETRI DI CAMPIONAMENTO :

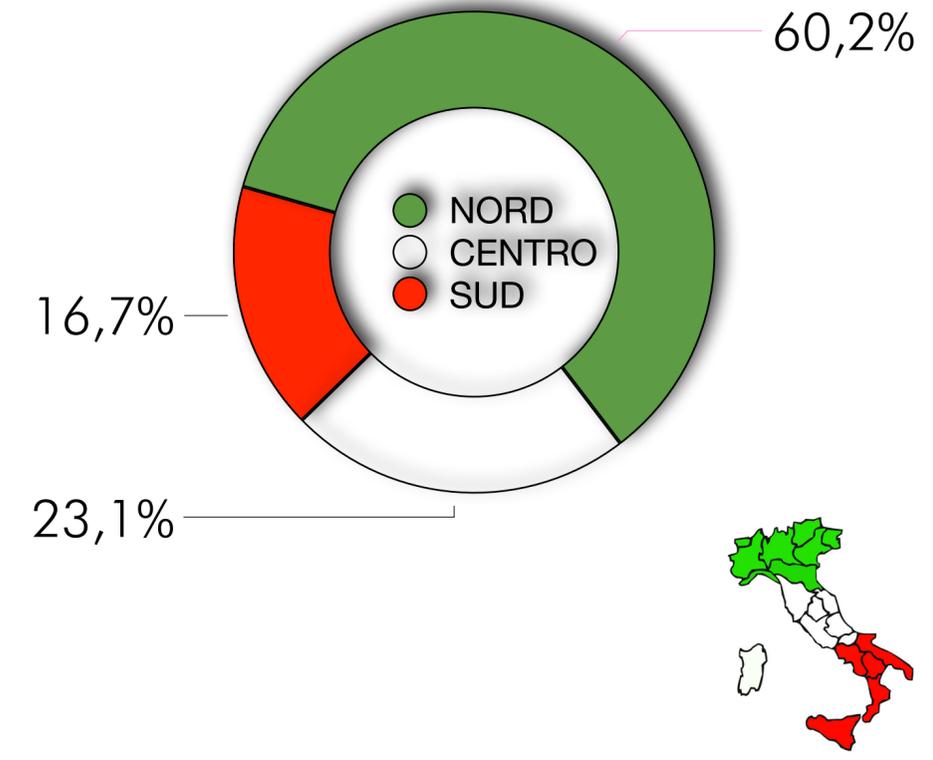
Sesso



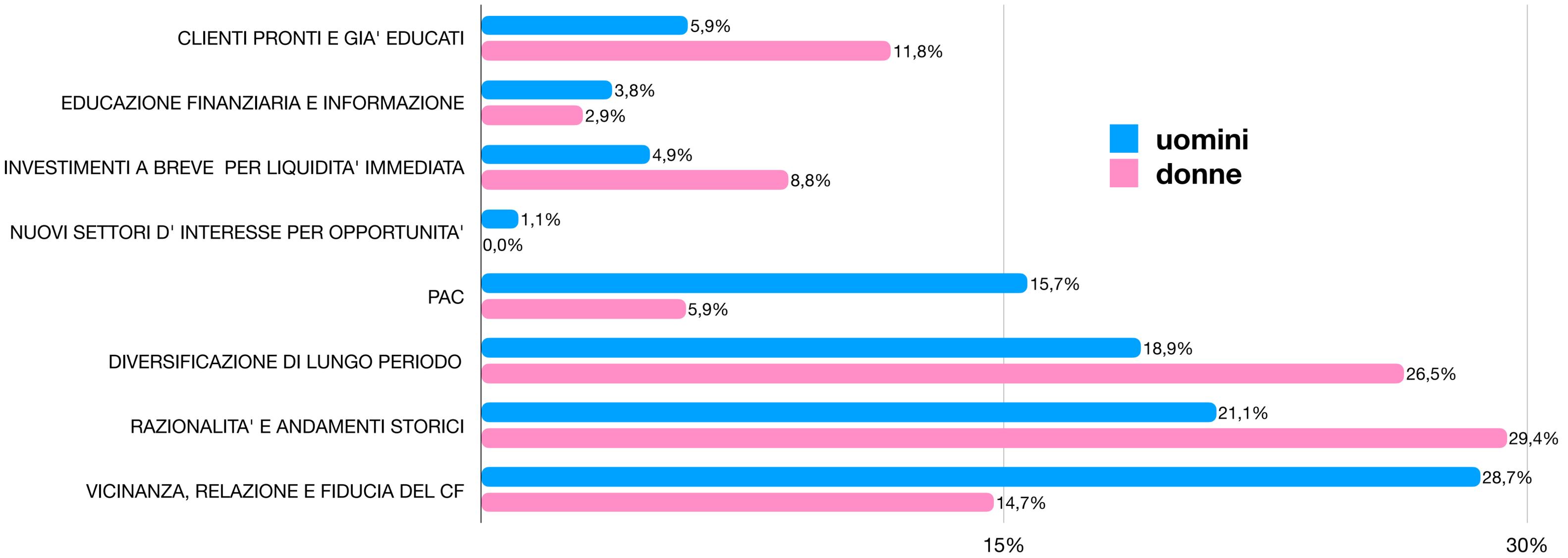
Età dei Consulenti



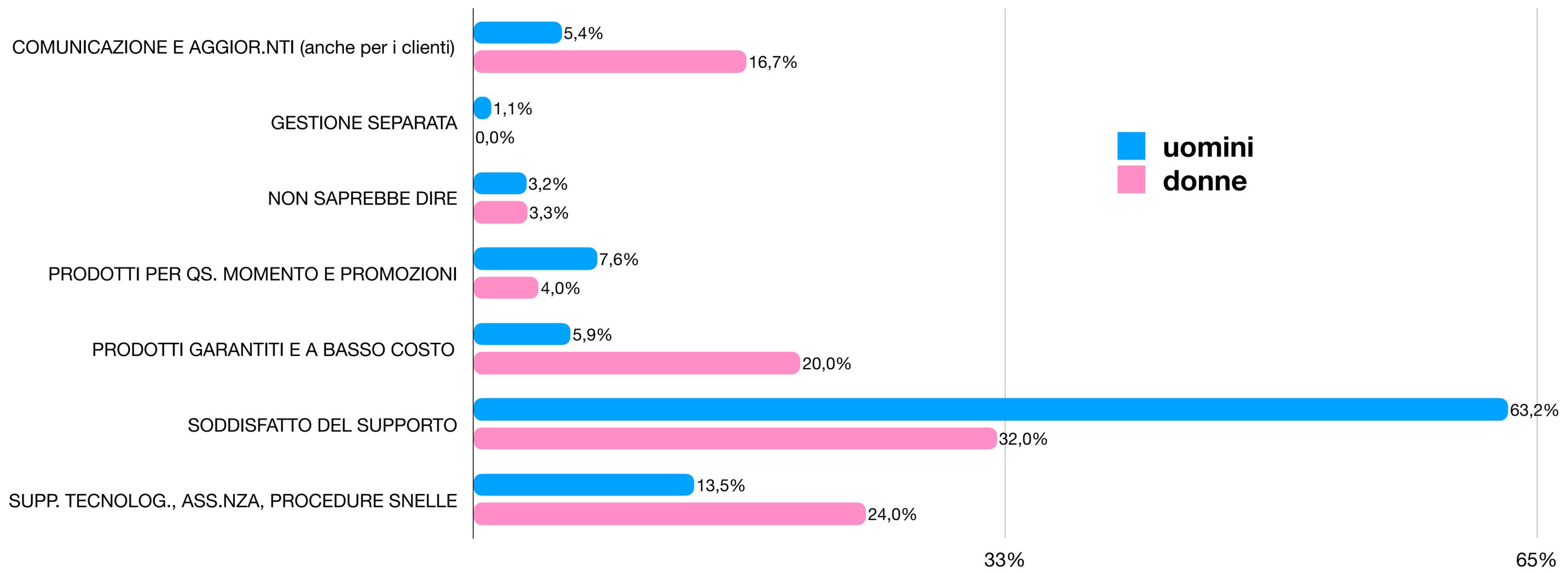
Distribuzione geografica



1a DOMANDA: *I risparmi nei c/c dei clienti sono in crescita, lei come consulente finanziario come supera la paura e le reticenze dei suoi clienti nell'investire in questo periodo ?*



## 2a DOMANDA: *Di cosa avrebbe bisogno in questo periodo, da parte della sua banca mandante?*



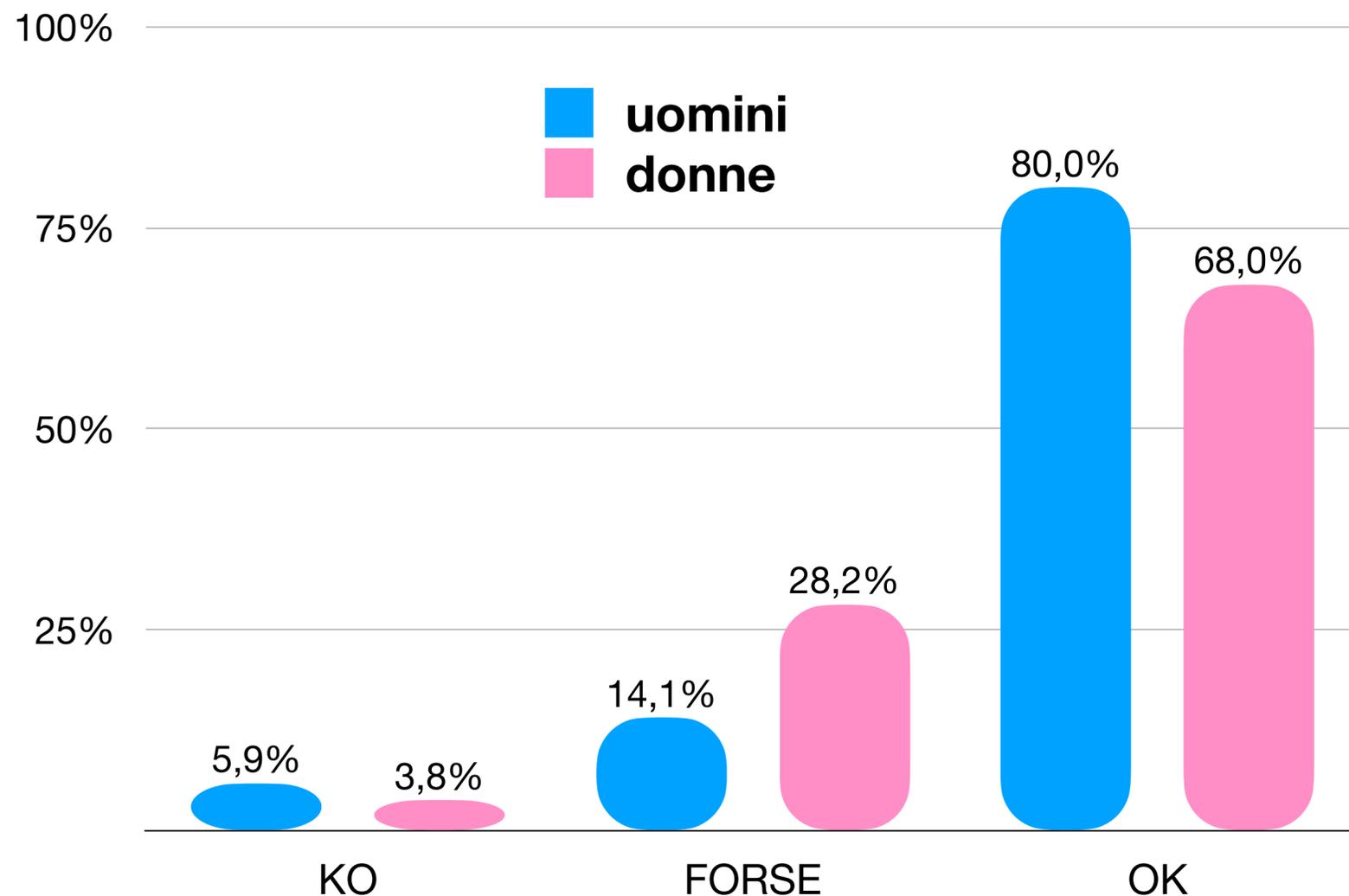
3a DOMANDA: *Può darci una sua definizione riguardante il concetto di investimento sostenibile?*

Per “Investimento Sostenibile e Responsabile” s’intende:

“una **strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo** che, nella valutazione di imprese e istituzioni, **integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo**, al fine di creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso”.

*Definizione elaborata dal Forum per la Finanza Sostenibile, a partire da un processo di consultazione dei propri Soci e, più in generale, dei principali attori della finanza sostenibile in Italia, che ha visto la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc nel 2013-2014.*

Il consulente sa comunicare correttamente il concetto di Investimenti Sostenibili? :



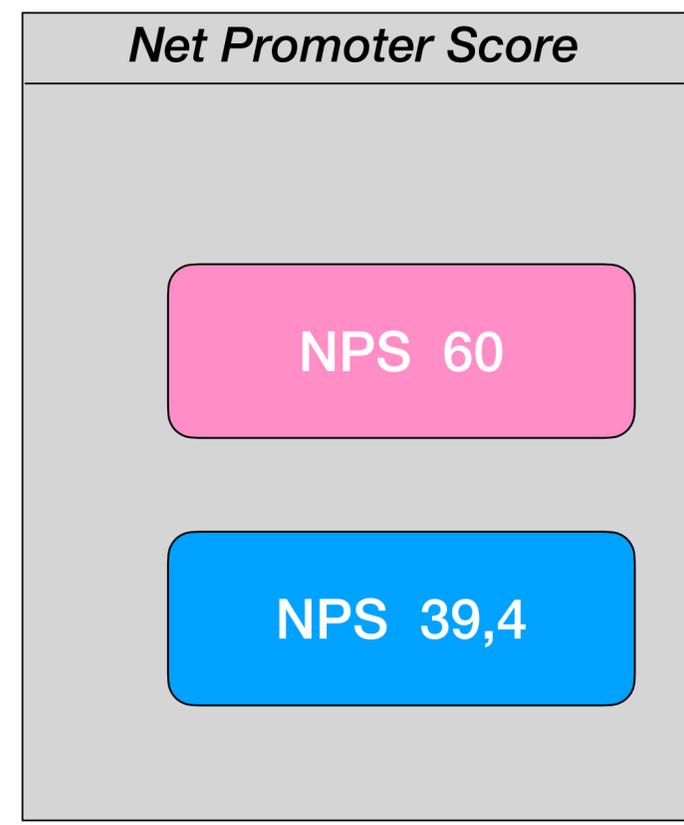
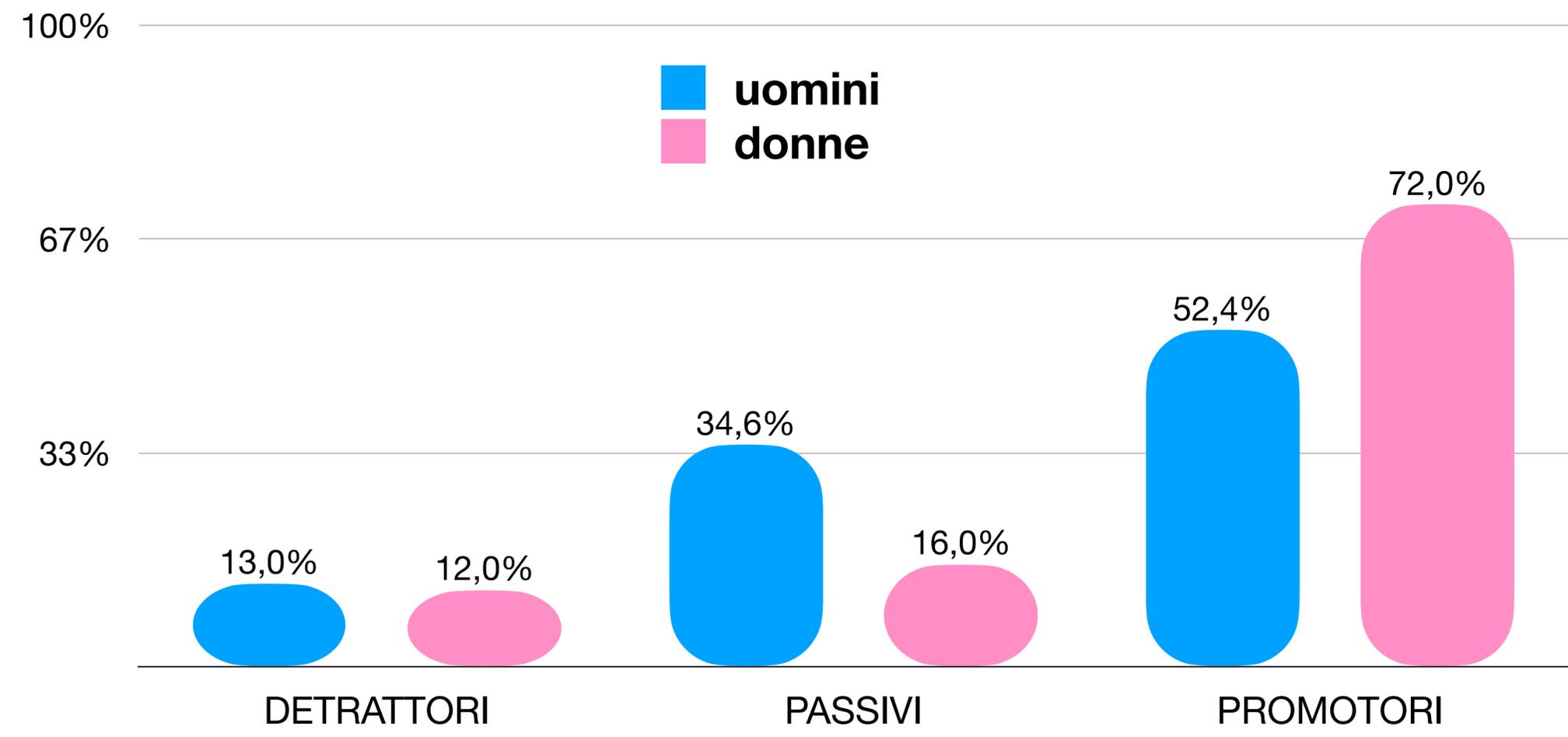
## QUALCHE VERBATIM:

*...le dò una definizione spiritosa:  
l'investimento sostenibile è come mettere  
insieme il diavolo con l'acqua Santa...*

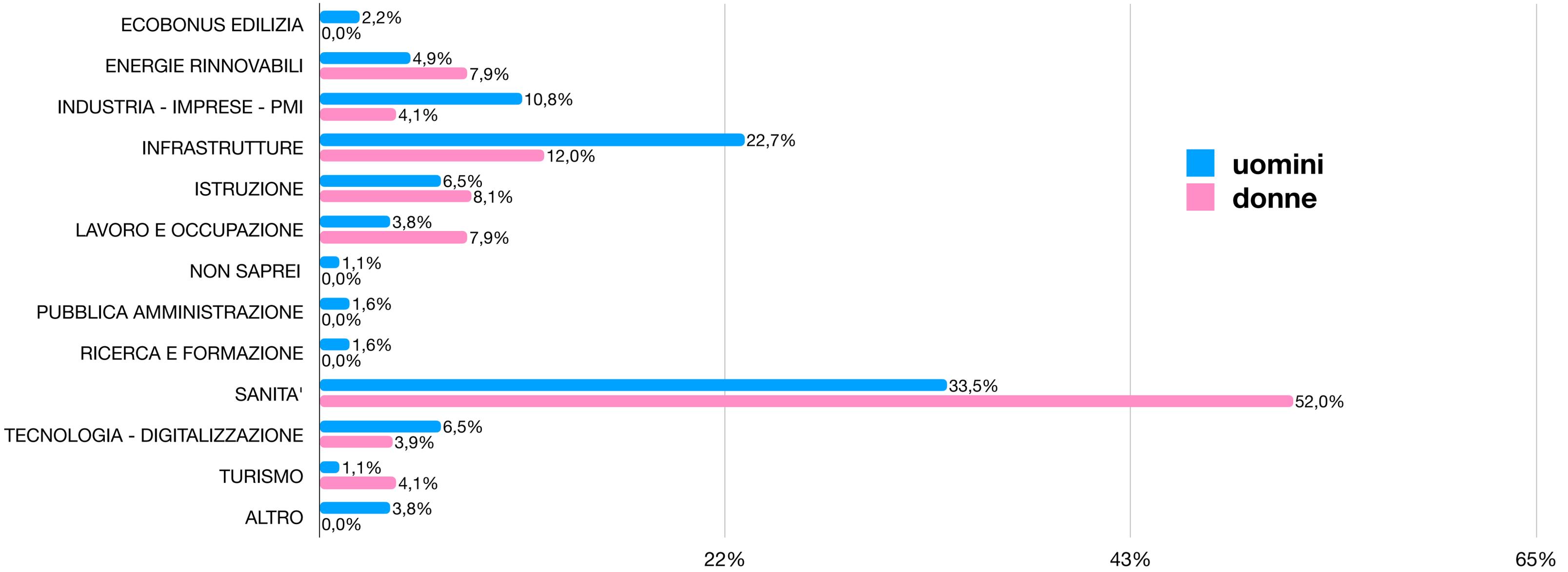
*... Sono investimenti che si propongono alle  
nuove generazioni, perche alle persone più  
anziane non frega se l'investimento sia etico,  
sostenibile o responsabile, per loro conta solo il  
rendimento!...*

*...Sarò molto critico: è più una formula di  
marketing che altro... si punta soprattutto  
sulla sensibilità verso certe tematiche con il  
solo scopo di piazzare prodotti finanziari ...*

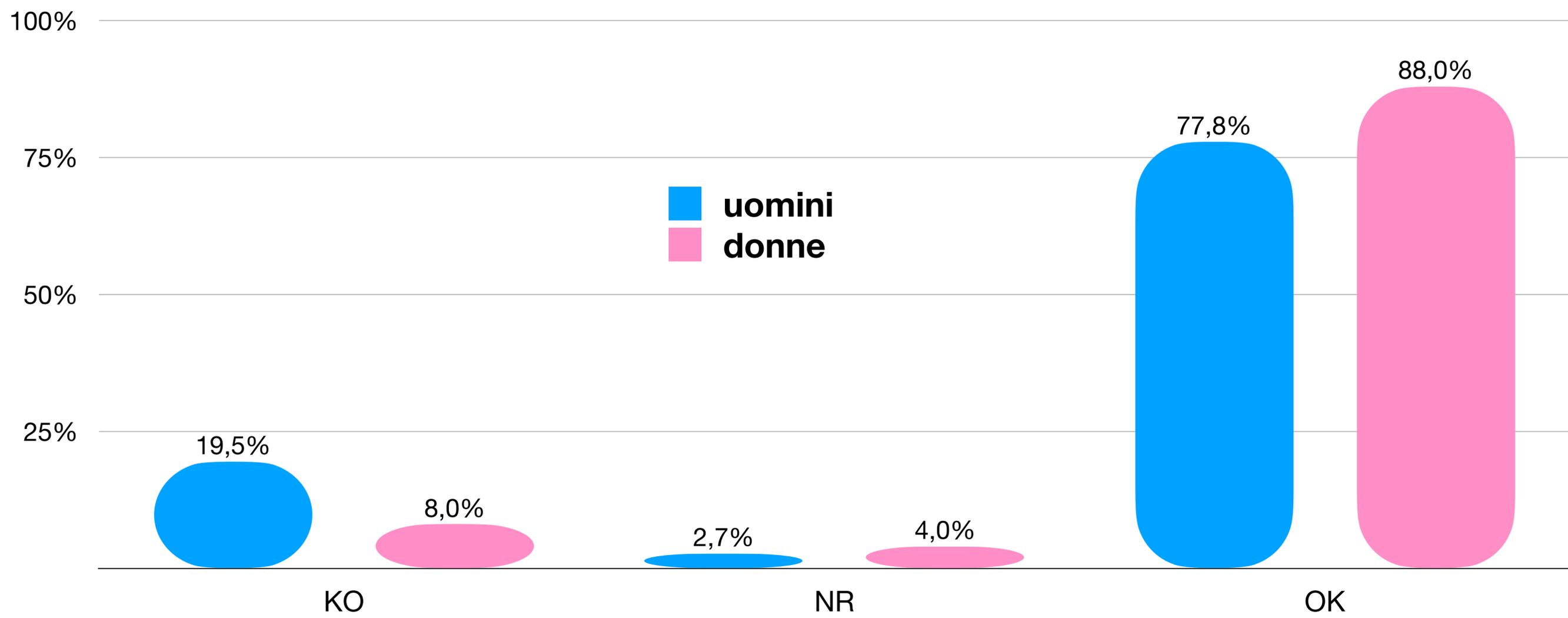
4a DOMANDA: Esprima un giudizio da 1 a 10 dove 1 indica “non credo assolutamente negli investimenti sostenibili” e 10 indica “ci credo certamente” .



5a DOMANDA: Parliamo ora dei contributi Europei legati al RECOVERY FUND che potranno arrivare in Italia nel 1° trimestre 2021. Dove destinerebbe lei questi soldi nel nostro Paese ?



6a DOMANDA: E' favorevole o contrario all'utilizzo del MES?



**WSI** Wall Street Italia



Grazie per l'attenzione

Milano, Ottobre 2020 - [www.mikaline.it](http://www.mikaline.it)