

24ORE
EVENTI



NEW GENERATION PLAN

**DIGITAL
EVENT**

**27 aprile
ore 10:00**



MAIN PARTNER





IN COLLABORAZIONE CON



Alle famiglie italiane sono chiari due punti: ci vuole un progetto per l'Italia e un progetto per la famiglia stessa. Sia il Paese che la famiglia si sentono prigionieri di un presente e di un futuro incerti. **Il risparmio degli Italiani può essere una leva da utilizzare responsabilmente per aiutare paese e famiglia a costruire un futuro sostenibile?**

Il risparmio non orientato serve poco, al paese ed alla famiglia, malgrado le buone disponibilità di base. Ci vuole un attivatore progettuale. **La consulenza finanziaria può essere un catalizzatore di questo processo virtuoso, per il paese e la famiglia?**

La "nuova qualità" della consulenza è ridefinire il futuro e richiede il coinvolgimento di nuove generazioni di consulenti, con nuove abilità, capaci di coniugare tecnologia e relazione in nuovi mix. **La Next Gen della consulenza, chiamata a confrontarsi con l'attuale imponente passaggio generazionale, è solo una opportunità o una necessità sociale?**

Intervengono:

Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Fabrizio Fomezza, Partner Eumetra

Maria Latella, Giornalista e Conduttrice Radio e Tv

Paolo Molesini, Presidente Assoreti

NEW GENERATION PLAN

**DIGITAL
EVENT**

**27 aprile
ore 10:00**

Partecipa: [ilsole24ore.com/newgenerationplan](https://sole24ore.com/newgenerationplan)

LE ASSOCIATE DI ASSORETI



NEW GENERATION PLAN

LA CONSULENZA DI NUOVA GENERAZIONE,
AL SERVIZIO DEL PAESE E DELLE SUE FAMIGLIE

Fabrizio Fornezza

Partner Eumetra

In conversazione con

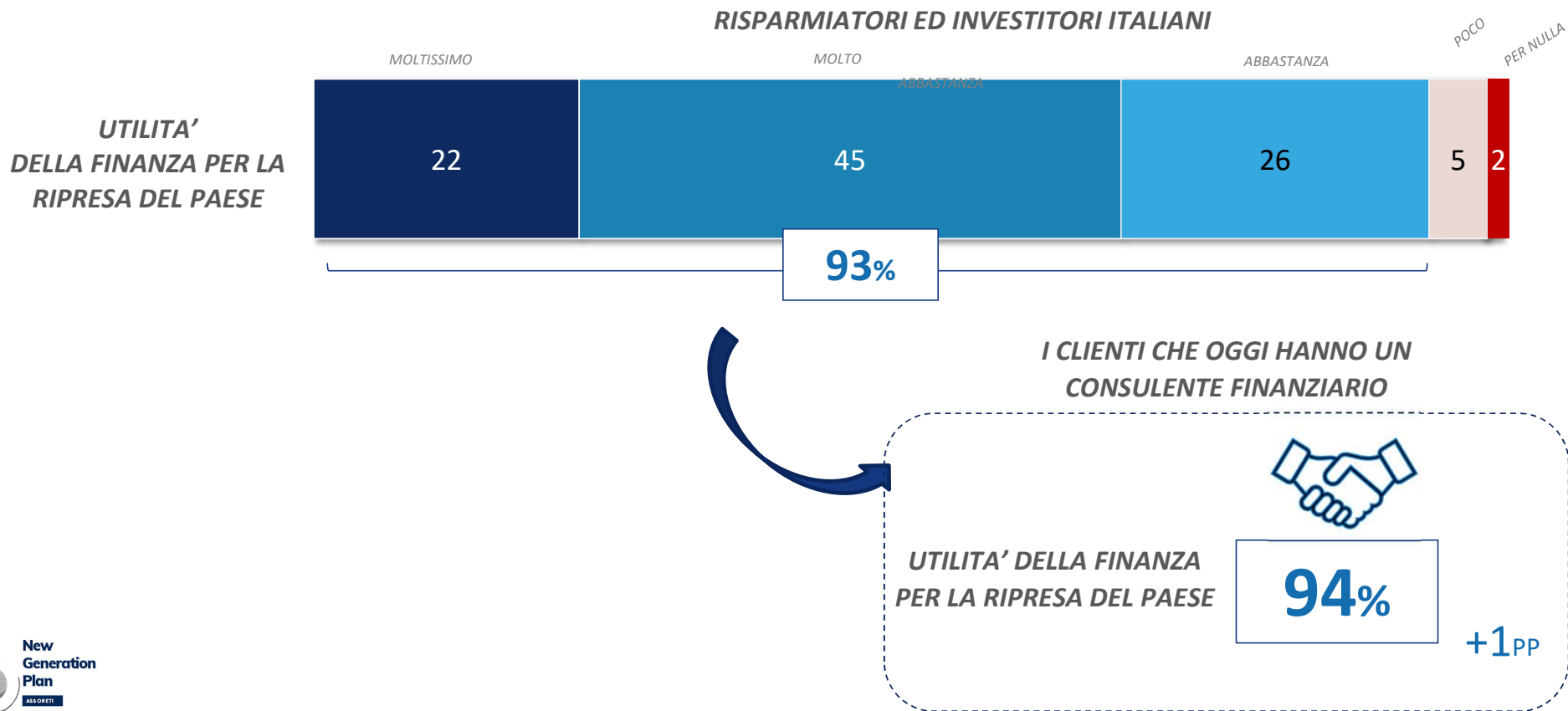
Maria Latella

Giornalista e Conduttrice Radio e Tv



Finanza, banche e consulenza servono per la ripresa

Quanto il sistema finanziario (le BANCHE, LA CONSULENZA, la GESTIONE DEL RISPARMIO) secondo lei può essere utile per contribuire alla ripresa in Italia?



La consulenza aiuta la famiglia

Secondo lei, quanto la consulenza finanziaria è in grado di aiutare le famiglie che ne hanno usufruito a gestire meglio i propri risparmi ed il proprio futuro?

RISPARMIATORI ED INVESTITORI ITALIANI



76
MOLTISSIMO +
MOLTO + ABBASTANZA

I CLIENTI CHE OGGI HANNO UN CONSULENTE FINANZIARIO



Cosa viene richiesto alla consulenza dalla famiglia italiana

In particolare, quali di queste aree, secondo lei, una famiglia come la sua avrebbe bisogno di maggiore consulenza/consigli?

Progettare il risparmio



Gestire gli investimenti



progettare una pensione adeguata



Migliorare l'educazione finanziaria



proteggere la famiglia



Costruire i progetti per i figli



Pianificare i progetti per la famiglia



nuovi progetti imprenditoriali per la famiglia



gestione degli immobili



Gestire l'uso del credito e dei finanziamenti



**IN MEDIA TUTTI HANNO IN MENTE
ALMENO 2 AREE CHE LA CONSULENZA
DOVREBBE PRENDERE IN CARICO ...**

Supportare le aziende di famiglia (per le famiglie di lav. autonomi e imprenditori)



Il Consulente finanziario ideale

Ma se dovesse dire, come definirebbe il consulente finanziario "ideale"..



INVESTITORI CON CF	43	30	25
			



Eumetra.

Eumetra, Istituto indipendente di ricerca sociale e di marketing, offre soluzioni agili, concrete e affidabili ai decisori aziendali ed istituzionali, per supportarli nel compiere le scelte migliori per il futuro.

Certificazioni Eumetra.



Eumetra è membro di ASSIRM, l'Associazione che riunisce le maggiori aziende italiane che svolgono Ricerche di Mercato, Sondaggi di opinione e Ricerca Sociale. L'istituto aderisce al Codice di Etica Professionale di Assirm e rispetta i suoi Standard di Qualità.



ASSIRM è membro di Confindustria Intellect, Federazione di primo livello in Confindustria.



Certificazioni: QA/16676

Eumetra è certificata ISO 9001:2015.



Alcune delle key person di Eumetra sono membri e ricoprono ruoli di rappresentanza per l'Italia in Esomar, l'Associazione internazionale dei professionisti della Ricerca di Mercato. Eumetra aderisce al Codice Professionale di Condotta ICC/Esomar.



L'Istituto rispetta i valori e i principi di comportamento illustrati nel Codice Etico e nella Compliance Anticorruzione aziendale.

KNOWLEDGE.

Progettiamo e realizziamo percorsi di ricerca (ad hoc e multiclient), per rispondere alle esigenze conoscitive dei nostri Clienti e per aiutarli a comprendere il nuovo Individuo e il mondo in divenire

VISION.

Offriamo ai decisori aziendali la nostra esperienza e la nostra consulenza nell'ambito della ricerca sociale, del marketing e della comunicazione, per costruire insieme a loro un futuro migliore

DECISION.

Supportiamo le decisioni aziendali, fornendo insight concreti e operativi



Eumetra MR S.r.l. C. F. e P. IVA: 09194440963 - www.eumetramr.com - **Milano** Sede legale e operativa - Corso Magenta, 85 - 20123 - +39 02 22198360
Roma Sede operativa - Piazza del Popolo, 18 - 00187 - +39 06 36712227 - info@eumetramr.com - PEC eumetramr@legalmail.it

NEW GENERATION PLAN

Paolo Molesini

Presidente Assoreti

In conversazione con

Maria Latella

Giornalista e Conduttrice Radio e Tv

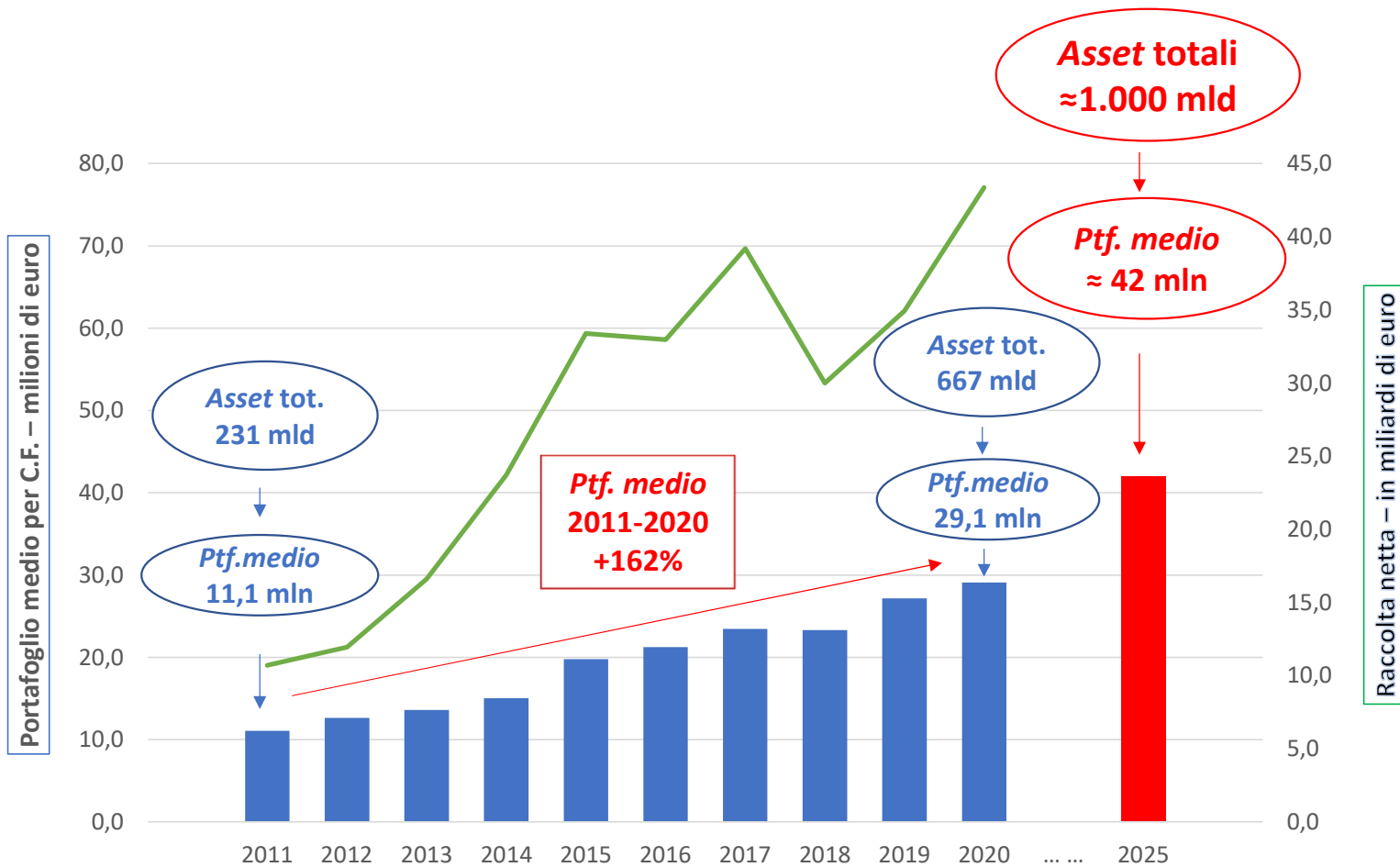




Gli asset affidati dagli italiani alle reti di consulenza:
- un notevole patrimonio nazionale e di settore
- l'espressione della grande fiducia verso i consulenti finanziari



Un mercato
con un
potenziale da
1.000 miliardi
di asset



Raccolta netta - in miliardi di euro

La raccolta,
espressione
della nuova
fiducia
riposta dai
risparmiatori
nei C.F.



Il settore della consulenza finanziaria: la grande opportunità per la *Next Generation*



under 30



IN

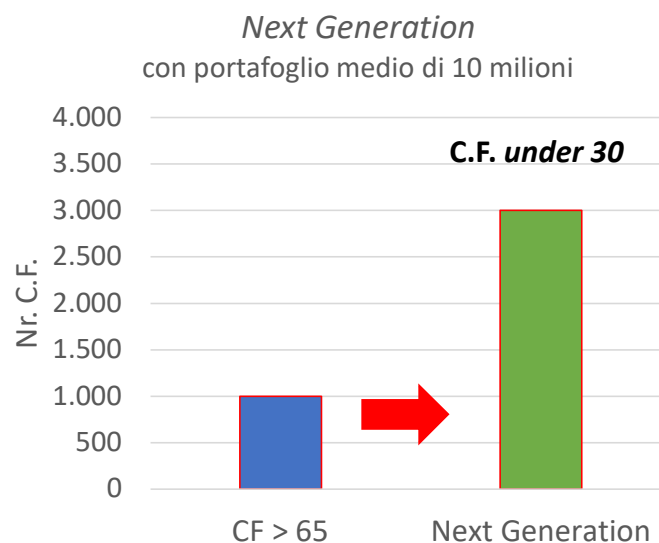
over 65



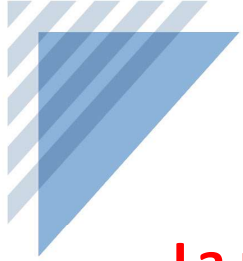
OUT

Almeno 30 miliardi
da trasferire ai giovani

Le dinamiche anagrafiche dei **C.F. over 65** nel quinquennio 2021-2025 creano le condizioni per l'inserimento della **Next Generation**



I **C.F. over 65**
rappresentano il 6,2%
degli iscritti attivi (≈ 2.100)
portafoglio medio di ≈ 30 mln
Asset totali per ≈ 60 mld



Consulenza finanziaria e giovani: binomio fondamentale per la crescita del Paese



La professione di consulente finanziario anello di congiunzione tra due pilastri del Sistema Paese: ricchezza degli italiani e giovani.

La consulenza finanziaria apre le porte alla **Next Generation** come risorsa determinante per lo sviluppo della professione e per:

- *gestire il passaggio generazionale più importante di sempre;*
- *contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese;*
- *accelerare il processo di digitalizzazione nella relazione con i clienti.*



Assoreti, l'Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti, segue le tematiche relative alla prestazione dei servizi di investimento, in particolare la consulenza finanziaria, anche fuori sede, seguendo lo studio e l'evoluzione della normativa in materia.

L'Associazione cura e garantisce il costante contatto con le Istituzioni, fornisce l'elaborazione statistica di dati che permettano l'analisi dell'evoluzione del settore. Inoltre promuove ed organizza studi, pubblicazioni, convegni ed ogni altra iniziativa tesa all'approfondimento delle problematiche della suddetta attività e alla maggiore conoscenza e diffusione della stessa e alla valorizzazione dei rapporti con i risparmiatori.

www.assoreti.it

<https://it.linkedin.com/company/assoreti>

GRAZIE.



Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti
Via Emilio de' Cavalieri 7, 00198 Roma - C.F. 08038160159 - Tel: 06.42.81.73.61 - Fax: 06.42.01.00.95
assoreti@assoreti.it