

**24**ORE  
EVENTI



# NEW GENERATION PLAN

**DIGITAL  
EVENT**

**27 aprile  
ore 10:00**



MAIN PARTNER





# NEW GENERATION PLAN

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

**Fabrizio Fornezza**

Partner Eumetra

In conversazione con

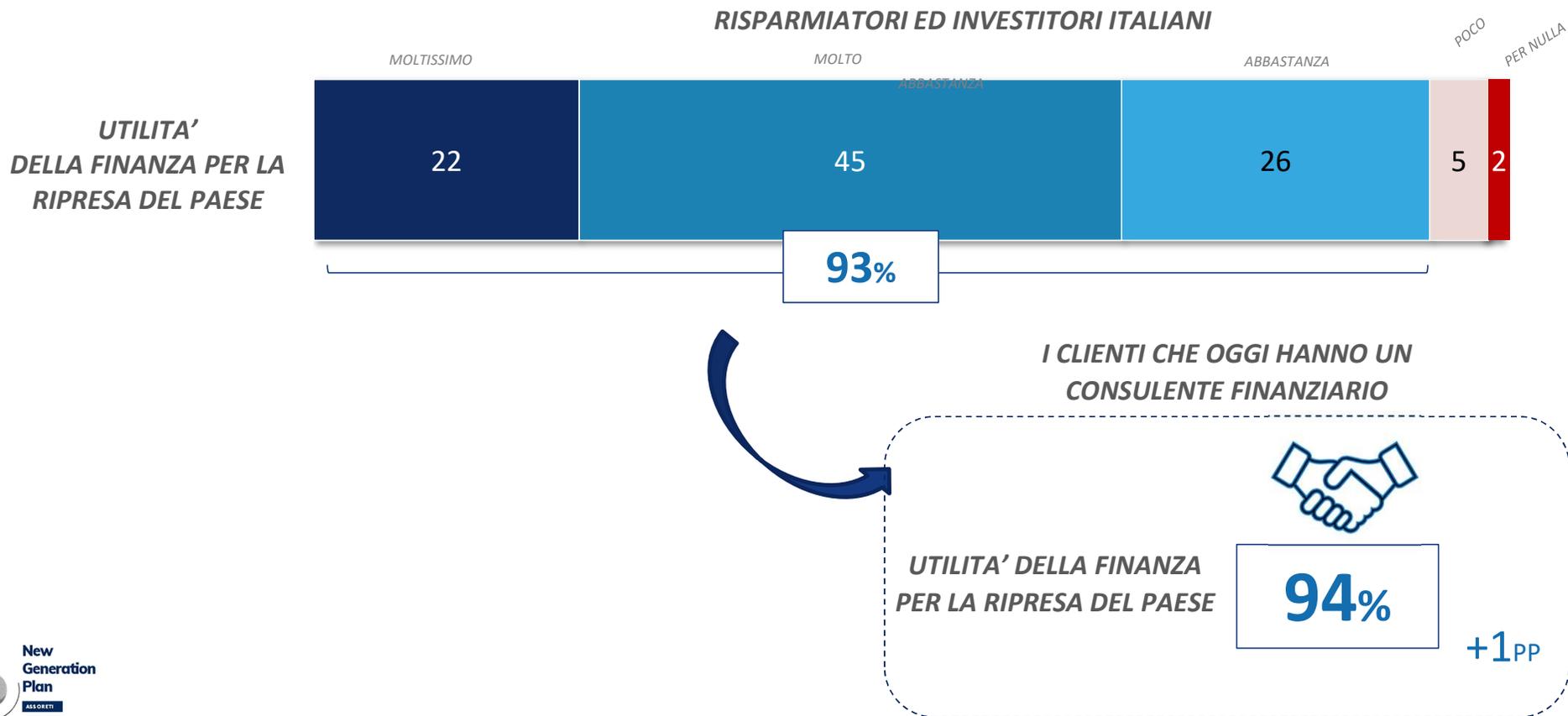
**Maria Latella**

Giornalista e Conduttrice Radio e Tv



# Finanza, banche e consulenza servono per la ripresa

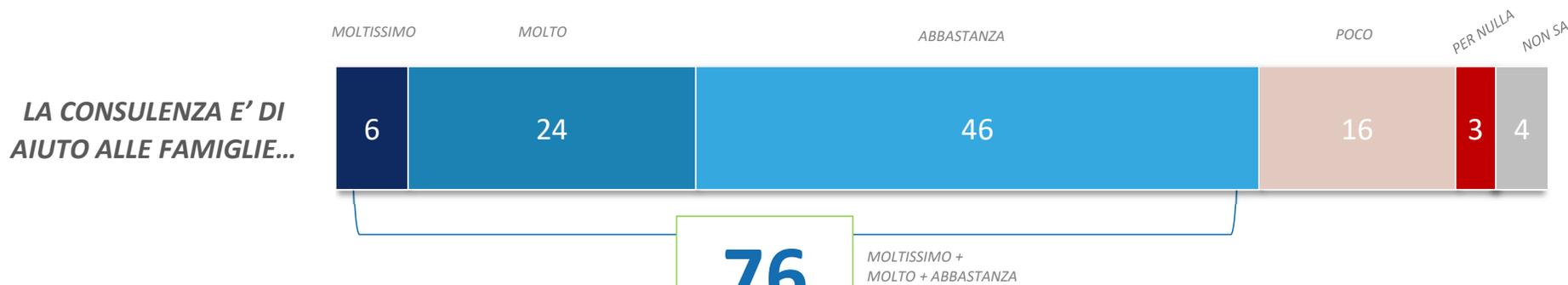
Quanto il sistema finanziario (le BANCHE, LA CONSULENZA, la GESTIONE DEL RISPARMIO) secondo lei può essere utile per contribuire alla ripresa in Italia?



# 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



## I CLIENTI CHE OGGI HANNO UN CONSULENTE FINANZIARIO

LA CONSULENZA E' DI AIUTO ALLE FAMIGLIE...



94%

+18pp

# 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](http://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](mailto:info@eumetramr.com) - PEC [eumetramr@legalmail.it](mailto:eumetramr@legalmail.it)

# NEW GENERATION PLAN

**Paolo Molesini**

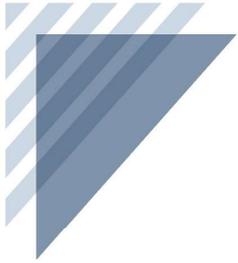
Presidente Assoreti

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

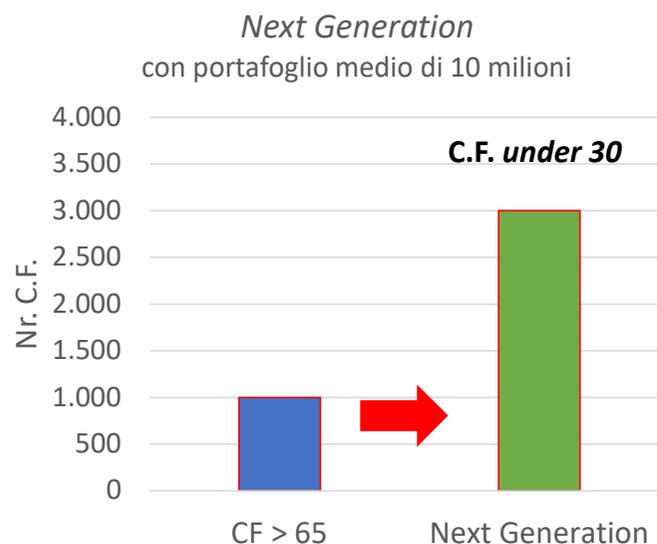
*over 65*



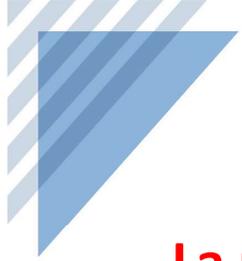
OUT

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 ( $\approx 2.100$ )  
*portafoglio medio di  $\approx 30$  mln*  
*Asset totali per  $\approx 60$  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](http://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](mailto:assoreti@assoreti.it)