

COMUNICATO STAMPA

CORRONO LE RETI DI PROMOTORI FINANZIARI: NEL 2005 RACCOLTA NETTA A 14,3 MILIARDI (+80%)

Per il secondo anno consecutivo, la raccolta netta di fondi comuni dell'intera industria del risparmio gestito è stata generata esclusivamente dalle Reti di promotori finanziari. Prosegue il trend di crescita dei clienti, aumentati a 4,3 milioni. Patrimonio complessivo a 205,9 miliardi (+13,7%). Migliora la produttività del sistema. Si diffonde il multi marca.

Milano, 30 marzo – Nel 2005 il sistema delle Reti di promotori finanziari ha registrato un forte incremento dell'attività distributiva, determinato da un rinnovato interesse verso gli investimenti finanziari e dal ruolo di riferimento esercitato dai promotori finanziari nelle scelte d'impiego del risparmio delle famiglie italiane.

Nell'anno, le 57 imprese associate ad ASSORETI hanno conseguito una raccolta netta di 14,3 miliardi (+80%) che, combinata con le performance di periodo dei prodotti e servizi, ha portato il patrimonio complessivo a 205,9 miliardi di euro (+13,7%), di cui 163,5 miliardi allocati in prodotti e servizi di risparmio gestito. Ad oggi, il 23% del totale investito in Italia in fondi comuni è stato collocato dalle Reti.

Nel 2005, è continuata la tendenza alla crescita dei clienti: gli intestatari primi di contratti sono aumentati da 3,989 a 4,287 milioni, fissando al 56,9% l'incremento dei clienti nel periodo dal 2000 al 2005.

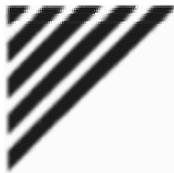
I trend di crescita della raccolta netta e dei clienti sono proseguiti nonostante una riduzione di 1.341 unità (da 32.614 a 31.273) nel numero dei promotori finanziari, dati che confermano il progressivo miglioramento nei livelli di produttività del sistema.

Raccolta netta: forte crescita dei fondi azionari, bilanciati e flessibili

Nel 2005, i promotori finanziari hanno confermato di essere l'interlocutore professionale di riferimento per le scelte d'investimento attivo del risparmio. La raccolta netta delle reti è stata di 14,3 miliardi: 11,6 miliardi derivanti dal collocamento di prodotti e servizi di risparmio gestito (+67,8%); 2,7 miliardi derivanti da prodotti e servizi di risparmio amministrato (+164%).

Per il secondo anno consecutivo, la raccolta netta di fondi comuni dell'intera industria del risparmio gestito è stata generata esclusivamente dalle Reti di promotori finanziari.

I dati sulla tipologia di OICR collocati dalle reti mostrano un forte incremento di fondi azionari (passati da 301,3 milioni a 1,1 miliardi), bilanciati (da 659,8 milioni a 1,2 miliardi) e flessibili (da 618,1 milioni a 1,1 miliardi).



Il volume d'attività delle imprese cresce del 37,7%

Nel 2005 l'intermediazione lorda complessiva è stata di 163,9 miliardi (+37,7%): 60,8 derivanti dai prodotti e servizi di risparmio gestito (+14,4%), 101,1 miliardi dal risparmio amministrato (+59,4%).

Sempre più multi marca nei portafogli

Dal 2002 al 2005 l'intermediato di prodotti multi marca è passato dal 17,9 al 52% per gli OICR italiani e dal 23 al 86,4% per gli OICR esteri.

Nel 2005 la distribuzione dei prodotti e servizi di terzi è cresciuta. Al 31 dicembre, l'incidenza sul patrimonio delle imprese associate ad ASSORETI risultava del 16,8% sul totale degli OICR italiani, del 23,7% per gli OICR esteri, del 5,2% per i servizi di GPF, dell'8,4% per i servizi di GPM%, dell'11,9% per le polizze vita e dell'8,5% per le polizze unit linked.

Il patrimonio dei clienti cresce del 13,7%

Crescita della raccolta netta e performance di periodo hanno determinato un incremento della consistenza patrimoniale complessiva dei prodotti e servizi collocati dalle imprese che, al 31 dicembre, ammontava a 205,9 miliardi (+13,7%).

La ripartizione tra le varie tipologie di prodotti evidenzia un maggiore rafforzamento del risparmio gestito, cresciuto a 163,5 miliardi (+15,5%) rispetto al risparmio amministrato (+7,4%).

Stabile la concentrazione del settore

I dati del 2005 indicano una sostanziale stabilità del grado di concentrazione delle imprese: al 31 dicembre, le prime 10 imprese aderenti ad ASSORETI detenevano l'85,6% del patrimonio (85,9% nel 2004), impiegavano il 71% dei promotori finanziari (70% nel 2004) e avevano determinato l'82,9% dell'intermediazione lorda (77,5% nel 2004).

Per ulteriori informazioni
Twister communications group
Arnaldo Ragozzino
Tel. 02 428114207
Mobile 335/6978581