



Il consulente finanziario di oggi

Risultati IV edizione indagine semestrale
Centro Studi & Ricerche Anasf

gennaio 2024



Premessa

L'inchiesta, condotta semestralmente dal Centro Studi & Ricerche Anasf, **raccoglie direttamente dai consulenti finanziari associati dati e informazioni sugli aspetti legati all'attività, per fotografarne l'evoluzione nel tempo.**

La raccolta dei dati dei 550 soci che hanno risposto al questionario avviene online. In seguito viene svolta una analisi statistica descrittiva dei dati raccolti tramite il calcolo dei principali indicatori (media, mediana, ecc.) e la clusterizzazione. Viene infine predisposto un report finale contenente alcuni grafici che evidenziano in maniera chiara e immediata le principali risultanze della ricerca.

Le finalità sono quelle di:

- accrescere la **conoscenza** della professione;
- tratteggiare la panoramica della consulenza finanziaria in Italia, **punto di riferimento** per istituzioni, media, operatori del settore e investitori.



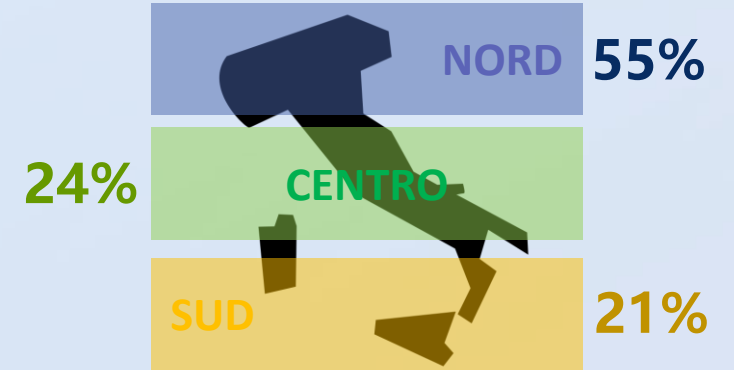
DATI ANAGRAFICI

età media
56

genere

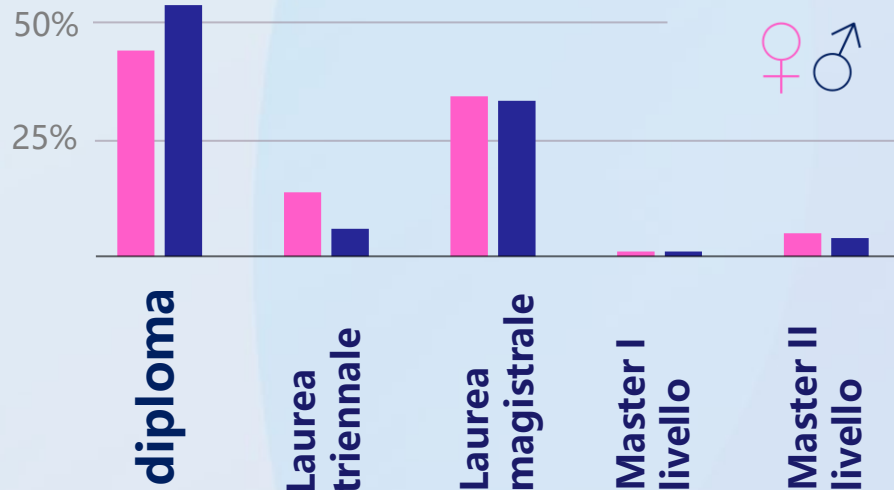
15% | ♀
85% | ♂

residenza

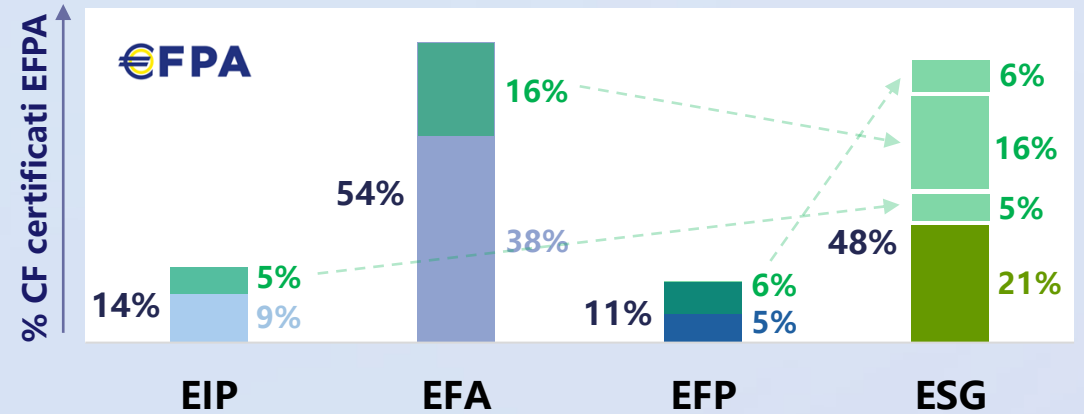


titolo di studio

In ambito economico
68%



certificazioni EFPA



N.B.: la certificazione ESG può essere conseguita anche da chi è in possesso di una certificazione EIP, EFA o EFP.



CLIENTI E PORTAFOGLIO

in media, ogni CF gestisce...



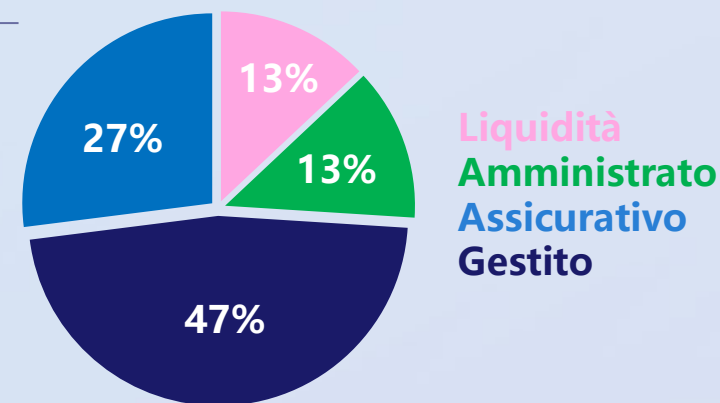
dimensione del portafoglio



patrimonio medio in gestione



composizione del portafoglio



CLIENTI E PORTAFOGLIO

ricavi medi annuali

Il 58% dei CF



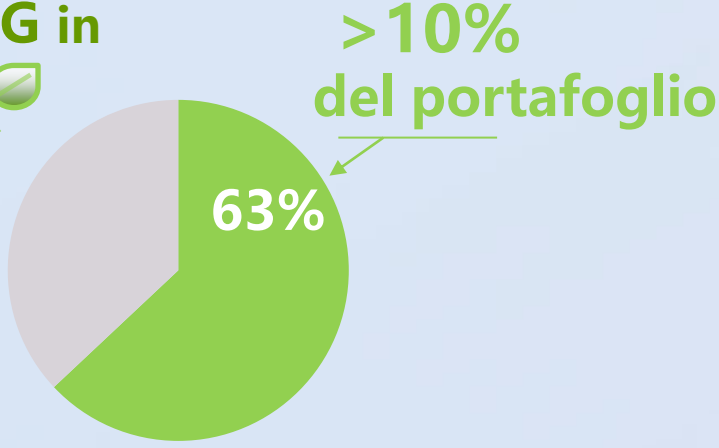
prime intestatarie

per la quasi totalità dei CF

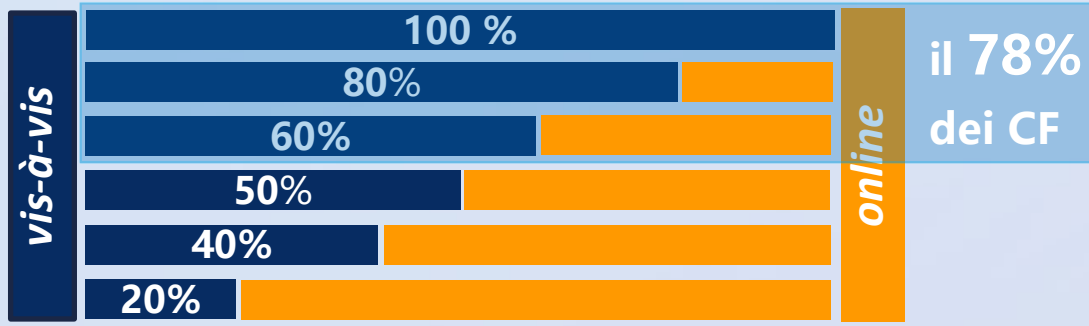


le donne sono meno del 50% dei primi intestatari

prodotti ESG in portafoglio



modalità di svolgimento della attività





Diamo VALORE
alla tua PROFESSIONE

Via Gustavo Fara, 35 - Milano

Tel. 02 67382939

Fax 02 67070839

e-mail: anasf@anasf.it

sito: www.anasf.it

per associarti:

www.anasf.it/iscrizione