



Il consulente finanziario di oggi

Risultati della V edizione dell'indagine semestrale Centro Studi & Ricerche Anasf

luglio 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 521 soci che hanno risposto al questionario è avvenuta online. In seguito è stata svolta una analisi statistica descrittiva dei dati raccolti tramite il calcolo dei principali indicatori (media, mediana, ecc.) e la clusterizzazione. È stato 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.



età media

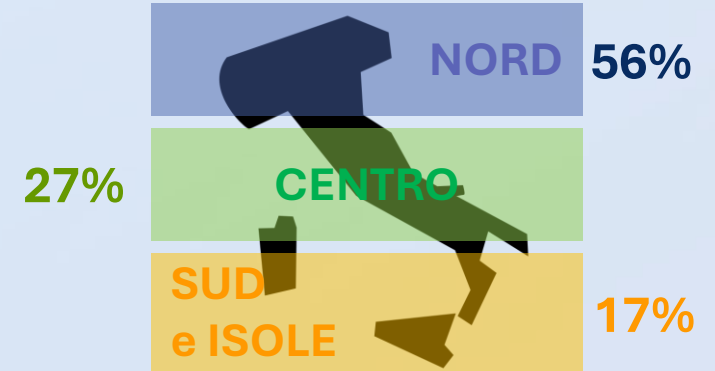
57

genere

16% | ♀

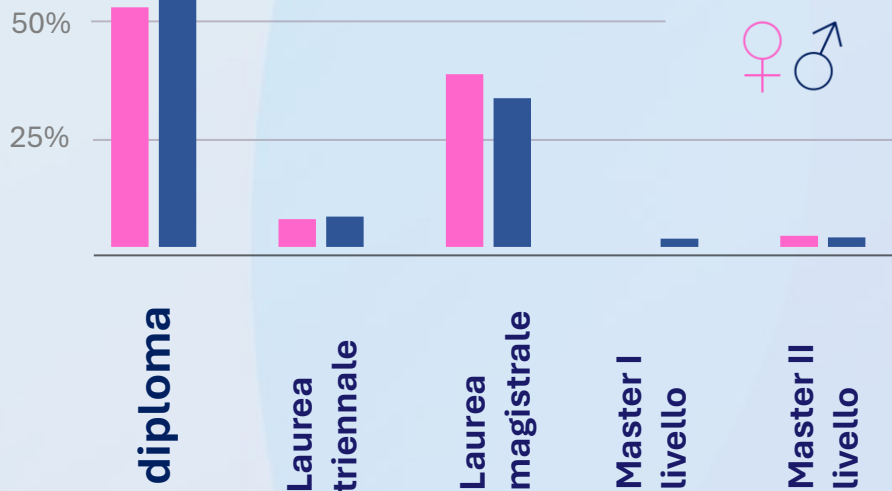
84% | ♂

residenza

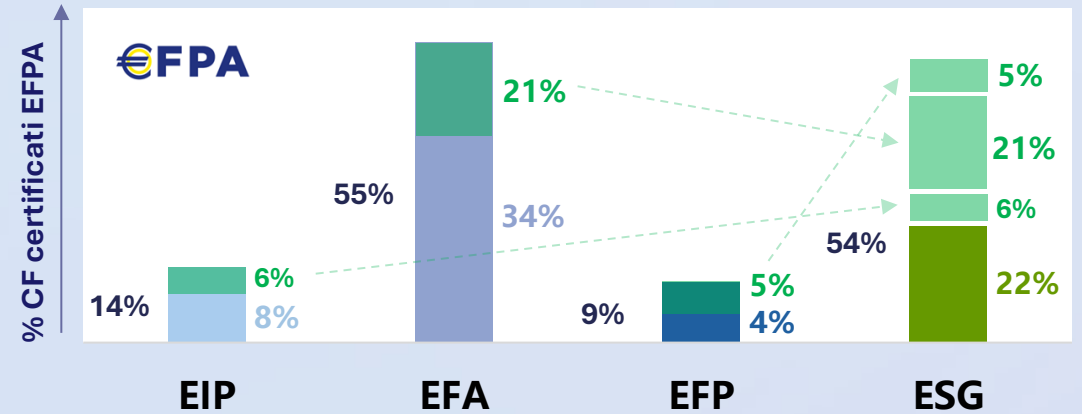


titolo di studio

In ambito economico
67%



certificazioni EFPA



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

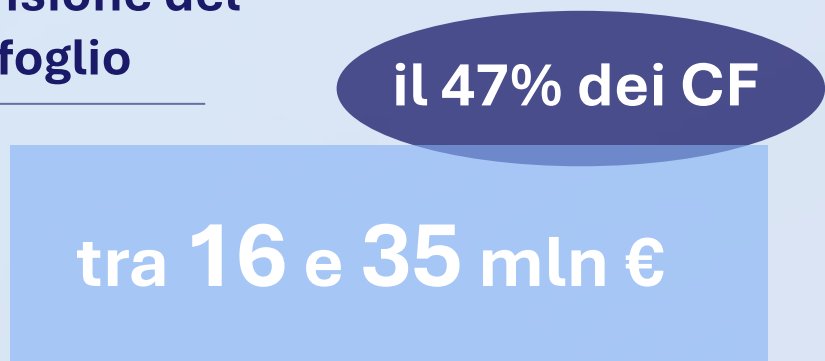


CLIENTI E PORTAFOGLIO

in media, ogni CF gestisce...



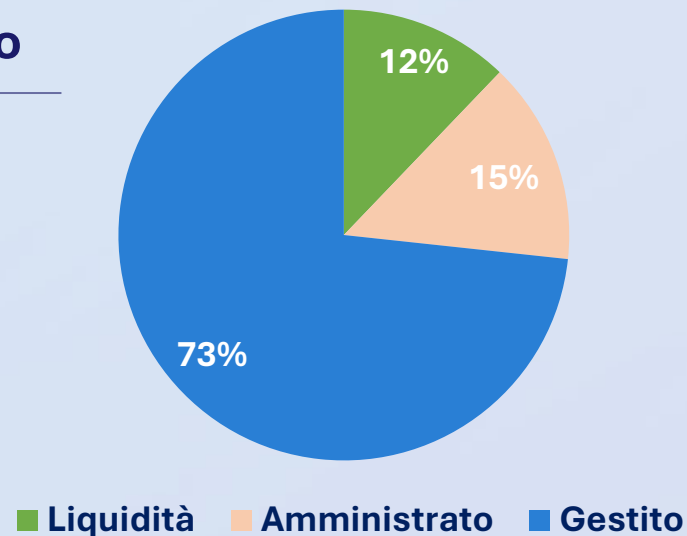
dimensione del portafoglio



patrimonio medio in gestione



composizione del portafoglio



CLIENTI E PORTAFOGLIO

ricavi medi annuali

Il 55% dei CF presenta ricavi

Tra 50mila e 180mila €

€

€

€

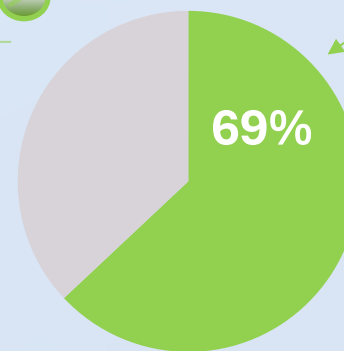
prime intestatarie

per la quasi totalità (96%) dei CF



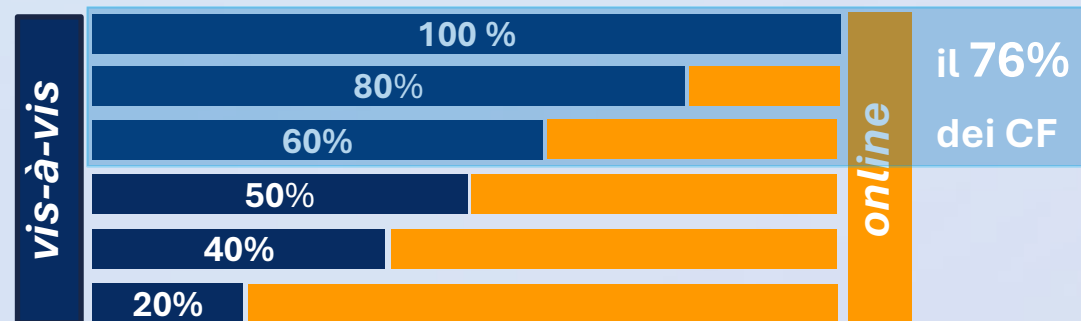
le donne sono meno del 50% dei primi intestatari

prodotti ESG in portafoglio



>10% del portafoglio complessivo

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