

## Private Banking. Un osservatorio permanente a firma Banca Generali e Università Liuc

# Trend e numeri sotto i riflettori

**Lucilla Incorvati**

Il private banking sarà sempre più sotto i riflettori del mercato. Avere dati attendibili e confrontabili, ricerche accurate, analisi nuove in cui quello che accade in Italia sia comparabile anche con le esperienze estere dove c'è più storia e soprattutto più penetrazione tra gli investitori. Ci hanno pensato Banca Generali, l'Università Liuc Cattaneo di Castellanza con il supporto di Kairos e Hsbc che daranno vita nei prossimi mesi ad un osservatorio permanente sul settore. I primi dati

utili arriveranno presumibilmente a fine anno.

A più dieci anni dell'avvio di Aipb, l'associazione che riunisce le banche e altri intermediari che operano in questo segmento che produce indagini e statistiche, dunque un nuovo soggetto si fa largo. «L'attività di ricerca dell'Osservatorio punta a due obiettivi principali - ha precisato Anna Gervasoni, Ordinario di Economia e gestione delle imprese della LIUC - innanzitutto, mappare, aggiornare periodicamente e valutare l'evoluzione di un "set" di

indicatori ed elementi macroeconomici e microeconomici, per consentire di inquadrare il settore del private banking nell'ambito del più generale contesto economico ed indagare su alcuni aspetti critici del mercato quali, ad esempio, il tema della gestione del portafoglio e l'evoluzione dei servizi offerti». Il secondo obiettivo indicato da Gervasoni è di creare un indice proprietario in grado di determinare il trend e l'andamento complessivo del mercato. «La ridefinizione del modello di business delle banche commerciali -

ha aggiunto Piermario Motta, ad Banca Generali - pone al centro della scena il paradigma della consulenza finanziaria, già protagonista da diversi anni nei mercati più maturi sul fronte delle sfide previdenziali e di investimento». «Per garantire un forte legame tra il mondo della ricerca e il mondo professionale - ha aggiunto Gervasoni - l'osservatorio prevede l'istituzione di un comitato scientifico, con funzione di "think tank" in grado di indirizzare strategicamente l'attività di studio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

