

03 maggio 2017

## Private banker e lavoro di squadra

Nel Private banking la relazione professionale cliente-banker è in genere a tu per tu, ma spesso il Private banker ha la necessità di lavorare con altri colleghi. Il lavoro di squadra non è un processo facile né immediato, poiché si basa sull'interazione con e tra più individui, che hanno personalità e modalità di relazione diverse.

Chiedendo direttamente ai banker la loro opinione sul lavoro di squadra emerge un tema interessante: secondo l'indagine *Take care of your Private banker* condotta da AIPB, il 62% di loro ritiene che chi svolge questa professione deve essere in grado di valorizzare al meglio i colleghi che lo supportano nel suo lavoro. Ciò vuol dire che il team work non solo è visto come necessario per il conseguimento di certi obiettivi, ma, soprattutto, è concepito come valore aggiunto per la professione.

In questa modalità lavorativa, figure di anzianità diversa possono trovarsi a interagire tra loro. Parlando di età dei professionisti, è noto che l'età media in questo settore è piuttosto alta (quasi il 40% ha più di 50 anni), è naturale che vi siano iniziative costanti per inserire figure junior nel settore, che hanno quindi la necessità di essere formate adeguatamente, ma solo il 30% dei banker senior intervistati le affiancherebbe per supportarle a fare esperienza sul campo.

Parallelamente, il 60% dei banker junior esprime questo bisogno di affiancamento con lo scopo di acquisire dalle figure senior tutti gli strumenti necessari per gestire efficacemente il portafoglio clienti.

Questi numeri dimostrano dinamiche del settore per cui non sembra così semplice organizzare un lavoro di squadra, ma questa sarebbe la strada più corretta da percorrere.

## Private banker e teamwork

Percentuale di Private banker che...



...ritengono che chi svolge questa professione debba essere in grado di valorizzare il team a suo supporto



...considererebbero interessante affiancare una figura junior per consentirle una formazione sul campo



...vorrebbero essere seguiti da una figura senior per migliorare la propria formazione

Fonte: AIPB, Take care of your Private banker 2016