

06 giugno 2018

Per i Private banker è necessario accrescere il livello di digitalizzazione delle procedure burocratiche

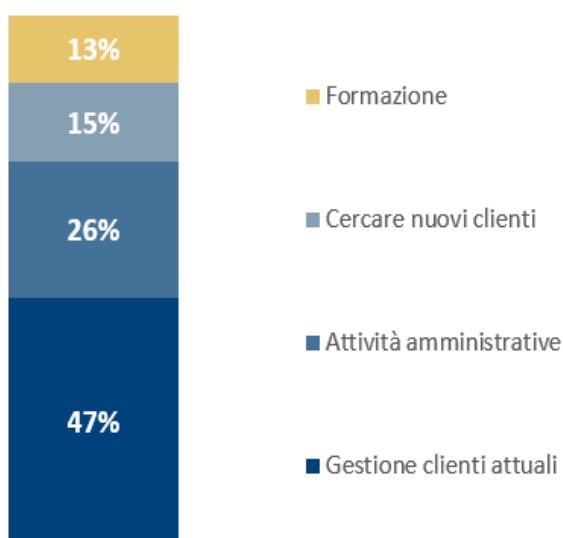
Secondo uno studio condotto da Fidelity Investments, **gli advisor tecnologicamente esperti sono maggiormente in grado di offrire un servizio più client-friendly** e risultare più attrattivi, arrivando a gestire, in media, più asset dei colleghi meno esperti in tecnologia.

In un altro studio sul tema, condotto da WealthManagement, emerge come **per l'82% degli advisor i sistemi di gestione concreta della documentazione sono considerati i più importanti da avere in dotazione**, poiché i professionisti sono consapevoli che questa attività di burocrazia sottrae loro molto tempo, tempo che potrebbero dedicare alla relazione con il cliente.

In proposito, i Private banker italiani (AIPB-GFK, *Private Banker Monitor*, 2017) affermano di dedicare alle attività amministrative un quarto del loro tempo, motivo per cui apprezzerrebbero avere in dotazione supporti tecnologici che snelliscano questa parte. **Quasi il 60% dei banker, tuttavia, non è soddisfatto del livello di digitalizzazione delle procedure amministrative che la Banca mette a disposizione**, sottolineando che gli operatori, al momento, non hanno ancora messo in atto la strategia corretta per assecondare questo loro bisogno.

La giornata lavorativa del Private banker

Domanda: Se lei dovesse dividere la sua giornata lavorativa media tra le seguenti attività, che percentuale del suo tempo dedica ad ognuna di queste attività?



Fonte: AIPB-GFK, *Private Banker Monitor*, 2017