

Sondaggio ETicaNews - Anasf

Informazione Sri: il coinvolgimento promotore-cliente

Sulla base del questionario **Real Trend**

Elena Bonanni - Milano, Spazio Chiossetto, 10 novembre 2015

#settimanasri

Il sondaggio Real Trend



È l'**Osservatorio mensile** di Anasf realizzato grazie al contributo di un campione permanente di **600 promotori finanziari** di tutta Italia **iscritti** all'Associazione.

Il panel oggetto dell'indagine riceve un questionario composto di domande relative alle scelte di investimento dei propri clienti.

Scopo dell'Osservatorio è quello di rilevare i mutamenti che avvengono nella fascia di mercato presidiata dai promotori finanziari. **In aggiunta alle domande fisse**, Anasf chiede ai professionisti di rispondere a quesiti, che variano di mese in mese, **riguardanti un argomento di attualità.**

[#settimanasri](#)

Cosa abbiamo trovato

SCENARIO

Esiste un elevato grado di interesse verso la finanza Sri dei clienti
I promotori ritengono esista una offerta articolata di prodotti "etici"

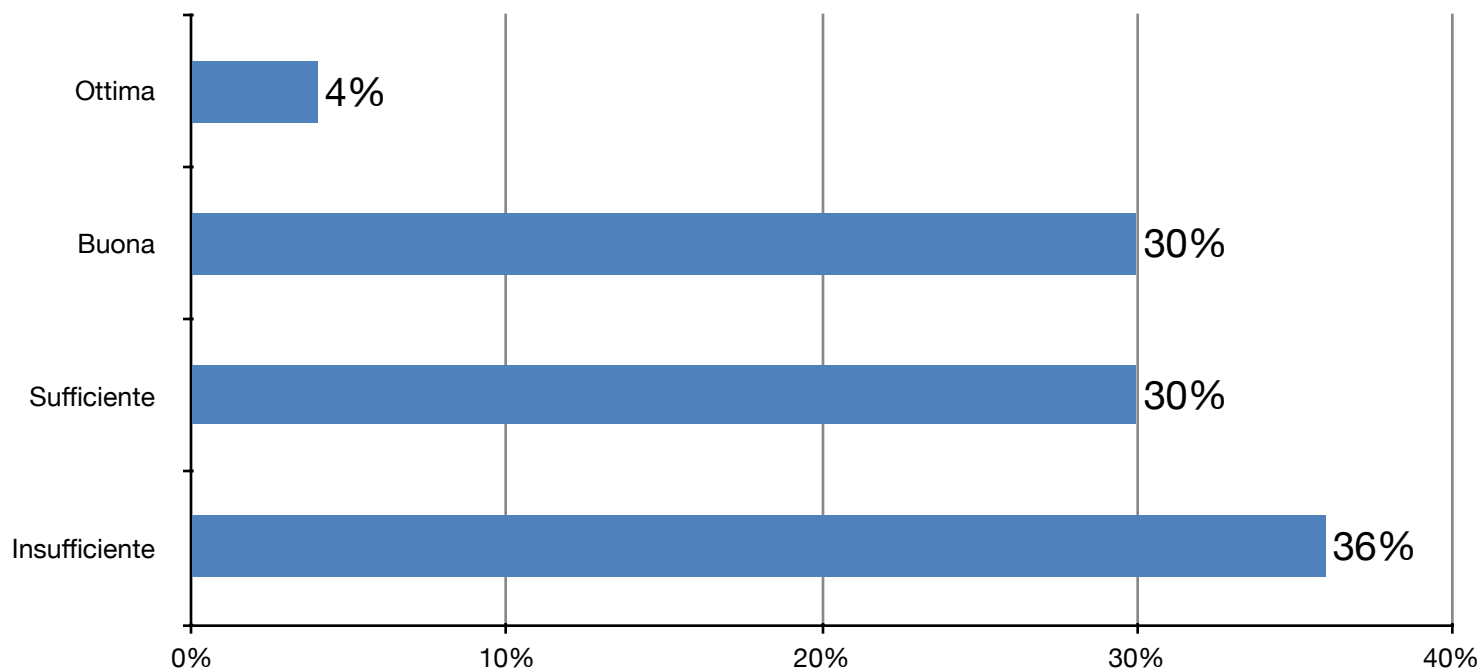
PERCEZIONE CONOSCENZA

I promotori ammettono che rimane ancora una conoscenza insufficiente delle principali tematiche Sri (prodotti Sri - criteri Egs - indici di performance etici)

ASPETTATIVE INFORMAZIONE/FORMAZIONE

Una richiesta diffusa di maggiore informazione sulle tematiche Sri
Una richiesta diffusa di maggiore formazione sulle tematiche Sri

Qual è il grado di **interesse** (attenzione) verso la finanza Sri dei tuoi **clienti**?

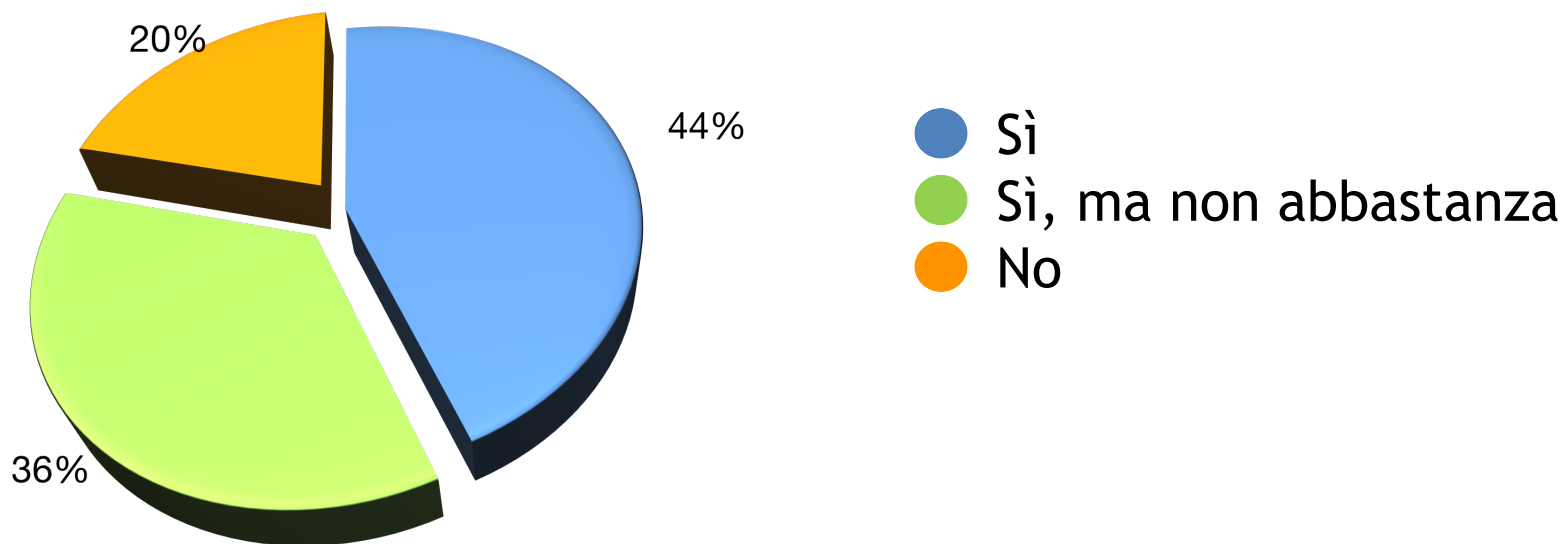


Fonte: elaborazione ETicaNews su dati Real Trend - Anasf

Milano 10 novembre 2015

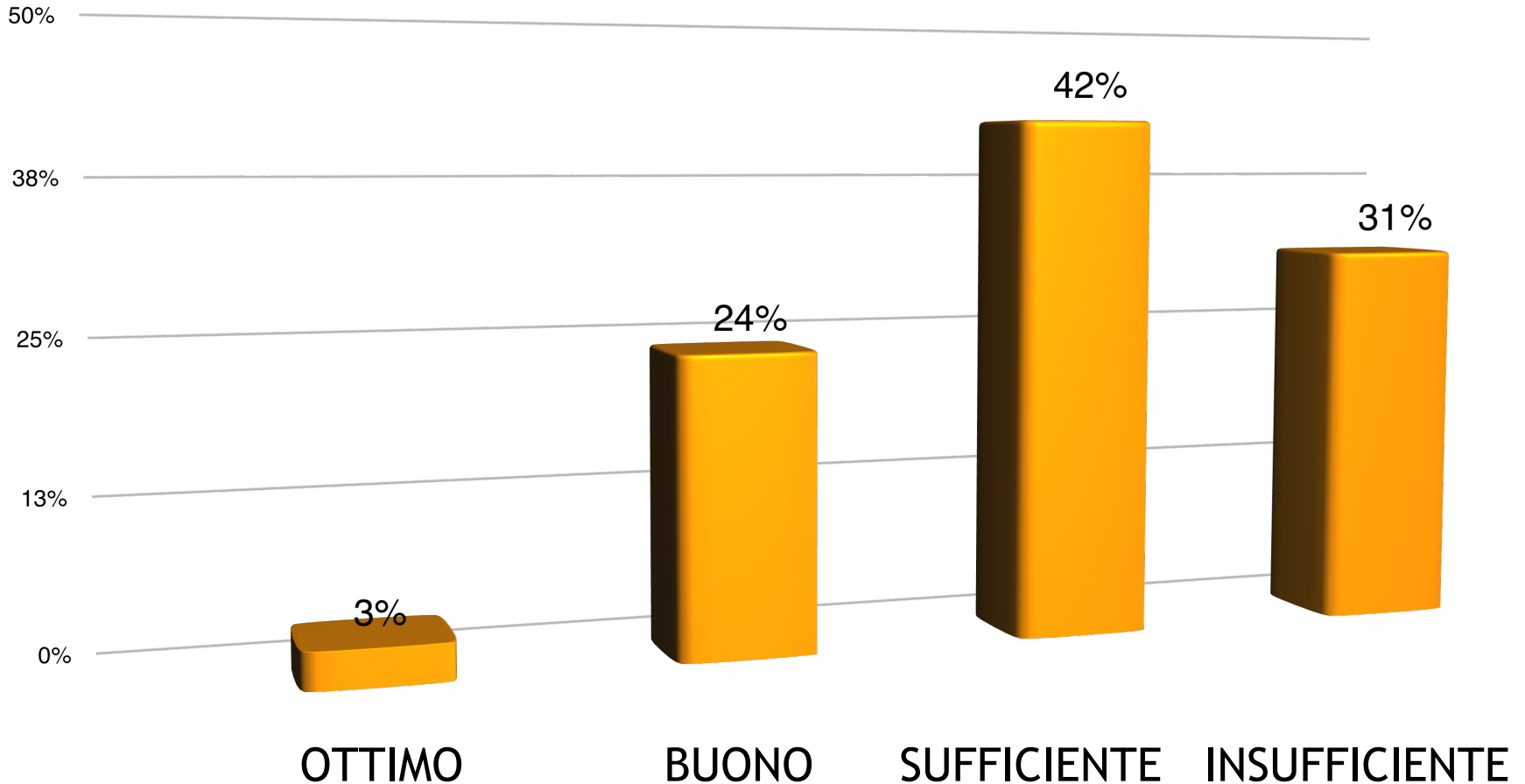
#settimanasri

La tua mandante ti fornisce prodotti "etici"
da collocare?



PERCEZIONE CONOSCENZA

Qual è il tuo (del promotore) grado di conoscenza della
finanza Sri - **PRODOTTI SRI?**



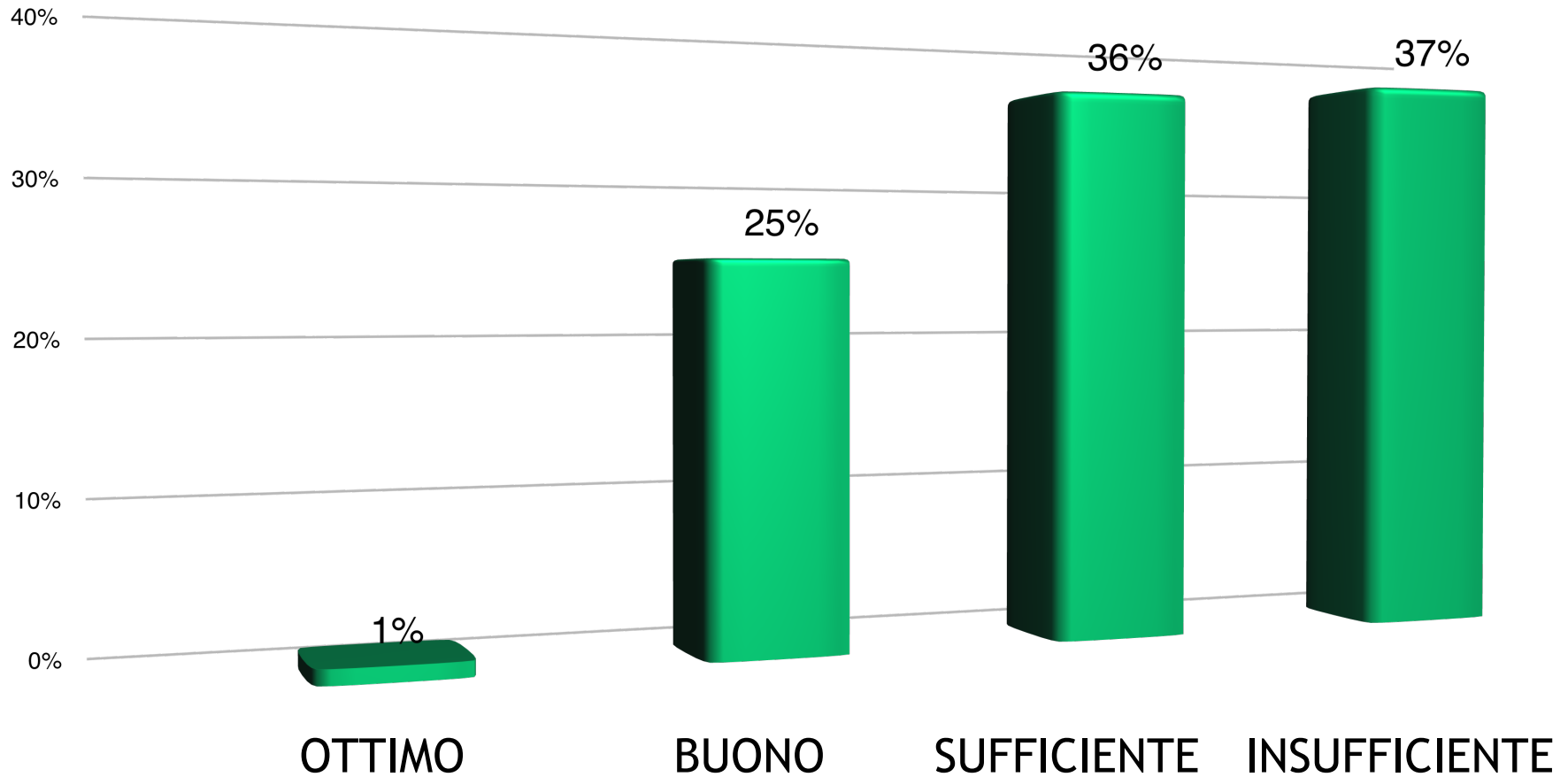
Fonte: elaborazione ETicaNews su dati Real Trend - Anasf

Milano 10 novembre 2015

#settimanasri

PERCEZIONE CONOSCENZA

Qual è il tuo (del promotore) grado di conoscenza della finanza Sri - **CRITERI ESG?**

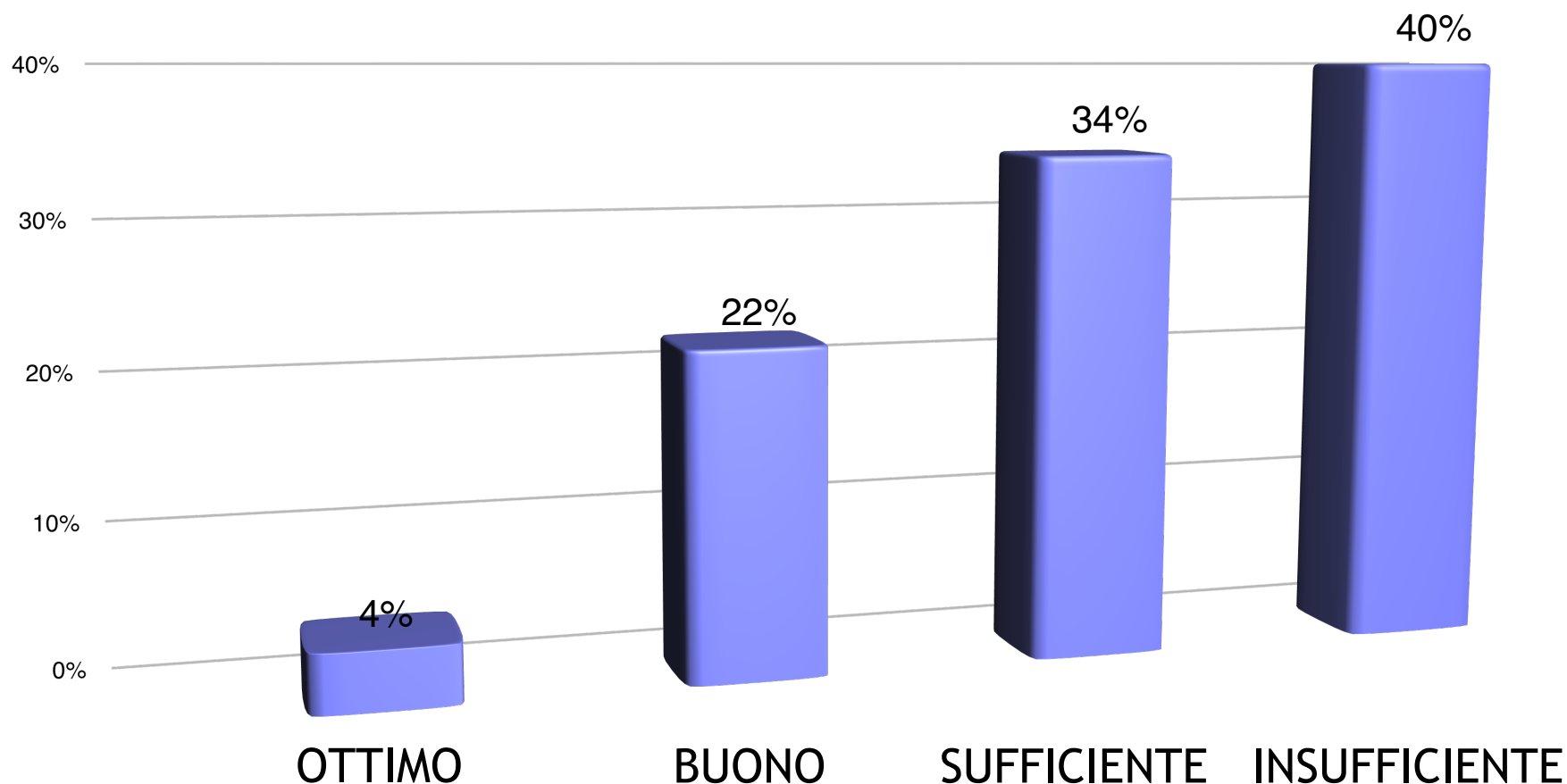


Fonte: elaborazione ETicaNews su dati Real Trend - Anasf

Milano 10 novembre 2015

#settimanasri

Qual è il tuo (del promotore) grado di conoscenza della
finanza Sri - **INDICI DI PERFORMANCE ETICI?**

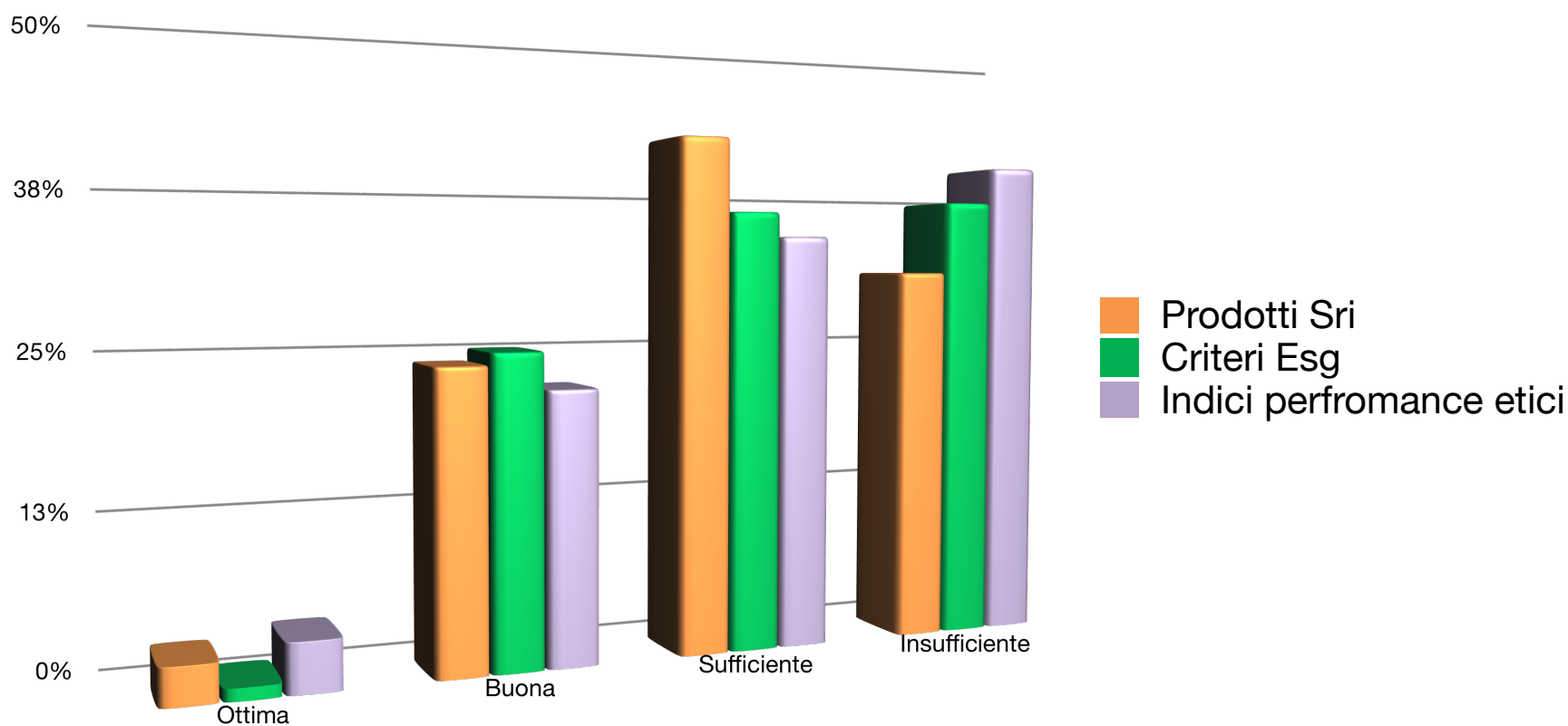


Fonte: elaborazione ETicaNews su dati Real Trend - Anasf

Milano 10 novembre 2015

#settimanasri

Confronto sul grado di conoscenza

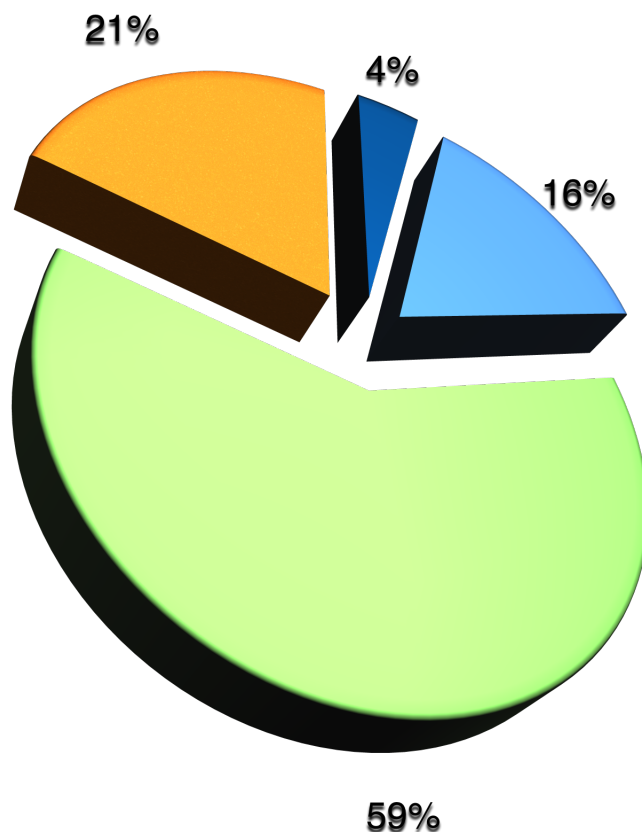


Fonte: elaborazione ETicaNews su dati Real Trend - Anasf

Milano 10 novembre 2015

#settimanasri

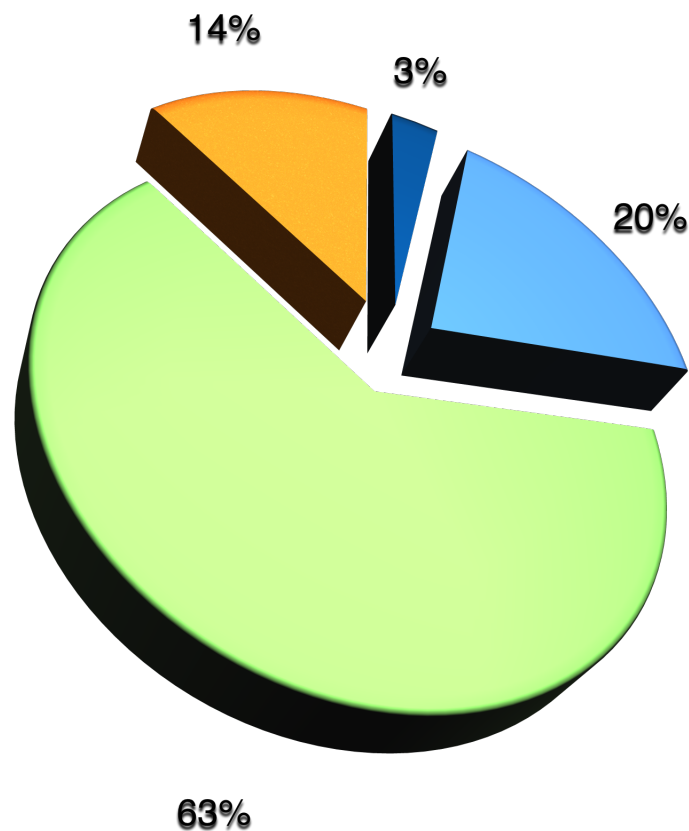
Come giudichi l'**informazione** sulle tematiche di finanza responsabile?



- ottima
- sufficiente
- migliorabile
- assente

Per l'80% dei promotori l'**informazione** Sri è assente o migliorabile

Come giudichi la **formazione** sulle tematiche di finanza responsabile?



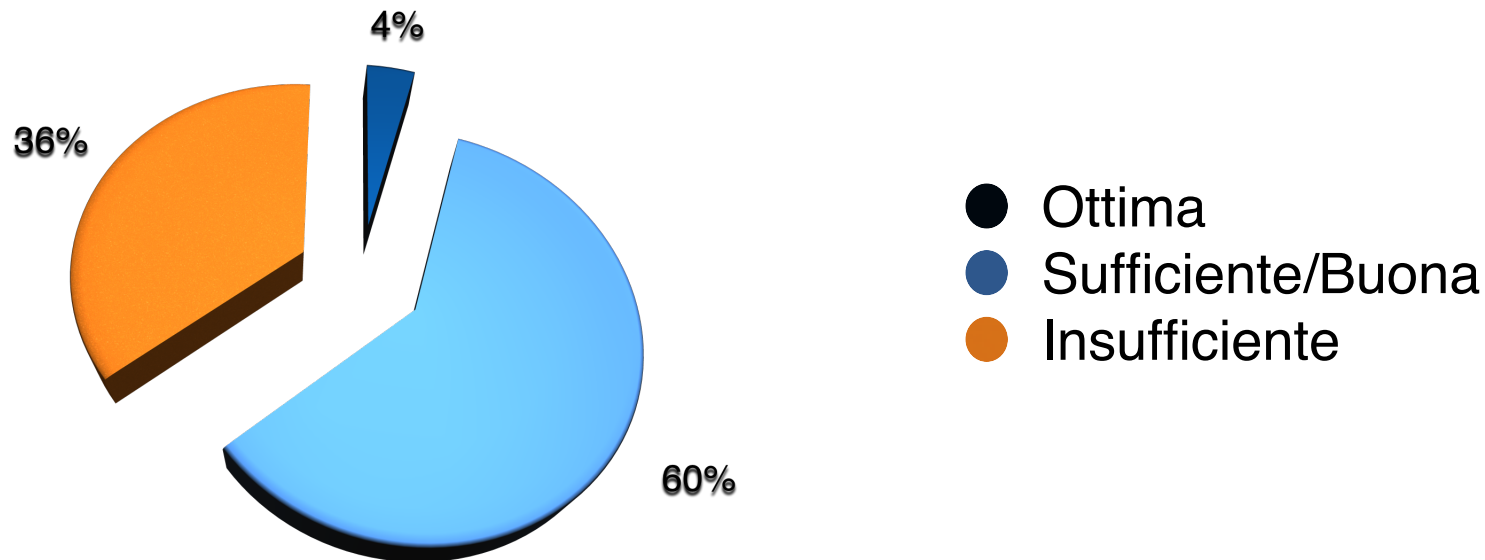
Per il 77%%
dei promotori
la **formazione**
Sri è non
interessante
o migliorabile

- ottima
- sufficiente
- migliorabile
- offerta esistente non interessante

Conclusioni/1

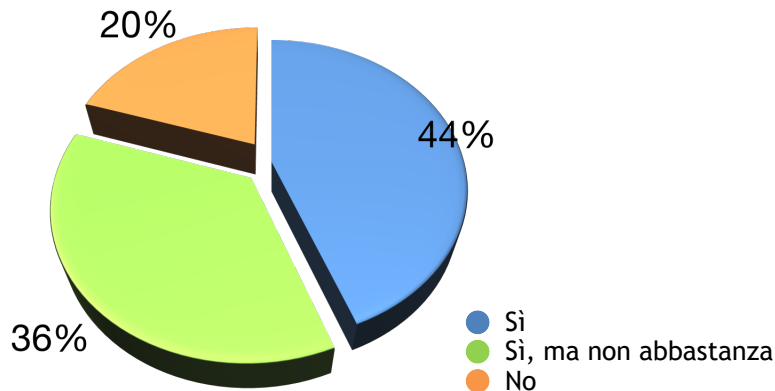
Nelle dichiarazioni dei promotori **il 60% dei clienti** mostra una **sufficiente o buona attenzione** verso la finanza Sri

C'È GIÀ SPAZIO PER INSTAURARE UN DIALOGO



Conclusioni/2

Per quasi metà dei promotori la mandante fornisce prodotti etici da collocare: l'offerta è articolata



Fonte: elaborazione ETicaNews su dati Real Trend - Anasf



Dossier
Caccia
allo Sri
Marzo 2014

«Sui sedici principali operatori dell'asset management che operano in Italia, **sette dichiarano** di avere fondi etici o Esg compliant».

SORPRESA: I PROMOTORI PROMUOVONO L'OFFERTA

Emerge un contrasto tra quanto affermano i promotori e la realtà di cui eravamo a conoscenza

L'offerta è aumentata in maniera sensibile?

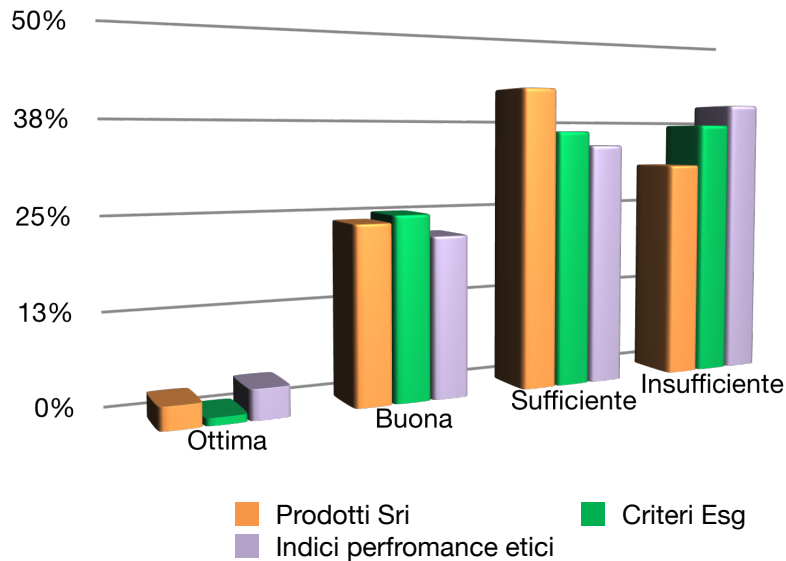
[#settimanasri](#)

Conclusioni/3

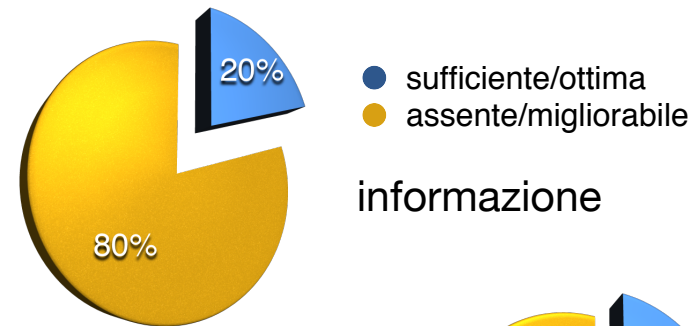
IL GIUDIZIO SULL'OFFERTA

SCONTA UNA CONOSCENZA E INFORMAZIONE MINIMA

Grado di conoscenza

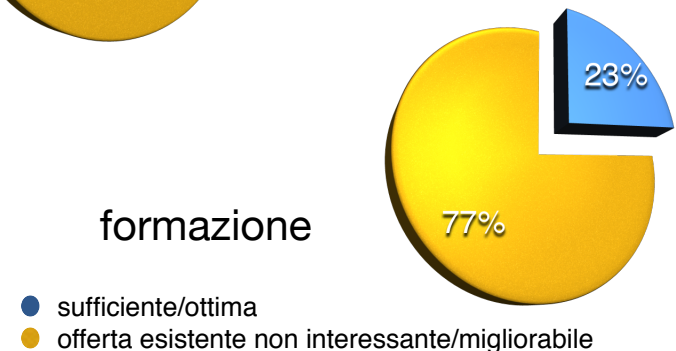


Richiesta di maggiore informazione/formazione



informazione

formazione



Fonte: elaborazione ETicaNews su dati Real Trend - Anasf