

Formare i consulenti per educare gli investitori

Sicurezza e liquidità sono i primi due obiettivi di investimento degli italiani, come evidenzia una ricerca del **Centro Einaudi**. Sono obiettivi poco efficaci in termini di rendimento e, secondo Filippo Battistini head of Business Development



Retail Wholesale Italy, “i consulenti finanziari sono determinanti nel farlo capire ai clienti. Il team Retail Wholesales di AllianzGI affianca i partner distributivi con iniziative educative come corsi di finanza comportamentale o training per l’ottenimento della certificazione Efpa. Inoltre, per aumentare il peso degli asset rischiosi nei portafogli degli investitori e allungarne l’orizzonte di investimento puntiamo molto sui fondi tematici. AllianzGI ha una

delle gamme più complete ed è stata pioniera nel lancio di alcune strategie. Sugeriamo di investire in questi fondi con piani di accumulo che, tra i vantaggi offerti, consentono di evitare la ‘trappola dell’emotività’: investire quando i prezzi sono vicini ai massimi o disinvestire quanto sono ai minimi”.

