



COMUNICATO STAMPA

## **CANDRIAM supporta i consulenti finanziari nell'assistere le investitrici di alto profilo**

- CANDRIAM lancia un corso accreditato EFPA per sensibilizzare a una consulenza finanziaria più inclusiva e in linea con le esigenze delle investitrici di alto profilo, il target individuato e analizzato dalla ricerca condotta insieme ad AIPB nel 2021
- Il corso, della durata di 4 ore, sarà erogato online e/o in aula da docenti di Teseo
- Dopo la CANDRIAM Academy, l'iniziativa conferma ulteriormente l'impegno della società nella formazione dei professionisti della finanza

**Milano, 30 maggio** - CANDRIAM, gestore globale multi-asset con circa 150 mld di euro di AuM e una forte focalizzazione sugli investimenti sostenibili e responsabili, rafforza ulteriormente il proprio impegno nella formazione finanziaria e lancia il **corso accreditato EFPA e riservato ai consulenti finanziari "Donne Investitrici e Consulenza Finanziaria. Oltre i luoghi comuni verso un luogo comune"**. Il corso, della durata di 4 ore, sarà erogato online e/o in aula. A tenere il corso saranno docenti di **Teseo**, ente indipendente di ricerca e sviluppo di didattica applicata che dal 1999 opera nel campo della formazione nel settore degli intermediari finanziari.

L'obiettivo è supportare il mondo della consulenza finanziaria nell'esprimere appieno il proprio potenziale imparando ad ascoltare e conoscere approfonditamente i bisogni specifici delle investitrici, in particolare quelle di alto profilo che sempre più spesso chiedono servizi di consulenza maggiormente allineati al loro sentire e sensibili alle loro esigenze.

Questo target era stato individuato e analizzato lo scorso anno dalla [ricerca CANDRIAM – AIPB "Il valore della donna investitrice: il contributo della consulenza finanziaria per superare gli stereotipi di genere"](#) realizzata con **IPSOS** che ne aveva tracciato un attento identikit. Le donne investitrici di alto profilo sono in Italia una nicchia di sole 60mila persone; professioniste, imprenditrici, dirigenti di successo, con disponibilità finanziaria di almeno 250mila euro e caratterizzate da competenza nella gestione del denaro, uno stile decisionale pragmatico e maturo, più attenzione alla sicurezza che al rendimento e una concezione degli investimenti finanziari davvero long term thinking. In particolare, la ricerca aveva messo in luce come questa nicchia sentisse l'esigenza di essere affiancata dal mondo della consulenza finanziaria in modo più affine al proprio sentire. Un dato per tutti. L'82% delle donne del campione affermava di avvalersi abitualmente di una consulenza professionale per gestire il proprio patrimonio, ma una su tre riteneva ci fossero margini di miglioramento nella formulazione di proposte in linea con i propri progetti di vita. Inoltre, il 73% delle intervistate dichiarava di voler essere affiancata da esperti con competenze anche non strettamente finanziarie.

Consapevole che la conoscenza approfondita dei bisogni degli investitori finali sia fondamentale tanto per un asset manager quanto per i consulenti finanziari, CANDRIAM ha quindi deciso di fare un passo ulteriore, promuovendo un corso che, partendo dalle conclusioni di questa ricerca, possa supportare attivamente i consulenti finanziari nell'interpretare al meglio le esigenze delle proprie clienti.

Il corso si affianca alle diverse iniziative già promosse da CANDRIAM nel campo della formazione finanziaria, soprattutto dei professionisti del settore, come la [CANDRIAM Academy](#) lanciata nel 2017, che punta a promuovere la consapevolezza, la formazione e la conoscenza del tema degli investimenti sostenibili e responsabili attraverso una piattaforma online che mette a disposizione materiali e contenuti fruibili e stimolanti. L'accesso alla CANDRIAM Academy è gratuito e disponibile in 40 Paesi. **Al momento la piattaforma conta 11.000 membri con background molto diversificati, tra cui investitori istituzionali, fund selector, private banker, consulenti finanziari, investitori retail, media e studenti.**

**Renato Guerriero Chief Sales & Distribution Officer and President of the Diversity & Inclusion Committee di CANDRIAM** ha dichiarato "Il profondo commitment di CANDRIAM – sia come asset manager che come azienda - verso la sostenibilità e la responsabilità ci rende molto sensibili al tema dell'inclusione. La ricerca con AIPB lo scorso anno e il corso di formazione che presentiamo oggi rappresentano il nostro contributo concreto affinché il settore finanziario sia sempre più inclusivo. La ricerca aveva evidenziato un gap nel mondo della consulenza, ancora poco sensibile alle necessità delle investitrici, soprattutto quelle di alto profilo. Il corso, poi, consente di passare dalle parole ai fatti e ha l'obiettivo di aiutare i consulenti finanziari a interpretare i bisogni di questo segmento di clientela, che si distingue per approccio, visione e obiettivi."



**Sonia Ceramicola, amministratore delegato di Teseo**, ha dichiarato “Quando CANDRIAM ci ha proposto di collaborare per la progettazione di un intervento formativo, partendo dai risultati della ricerca svolta in collaborazione con AIPB, abbiamo subito considerato tale proposta una opportunità estremamente interessante. La ricerca ha evidenziato il valore della donna investitrice di “alto profilo” e le peculiarità che la contraddistinguono dalle altre tipologie di investitori. Del resto, la consulenza finanziaria è sempre più “personalizzata”: occorre disporre di modelli comportamentali che facciano emergere le vere esigenze del cliente. L’obiettivo che ci siamo posti – come formatori - è quello di fornire riflessioni e chiavi di lettura per superare, anche attraverso i principi della finanza comportamentale, gli stereotipi di genere e trasformare le differenze in una risorsa, in un elemento di creazione di valore.”

**FINE**

### **A proposito di CANDRIAM**

CANDRIAM sta per "Conviction AND Responsibility In Asset Management". CANDRIAM è un multi-specialista europeo della gestione patrimoniale, pioniere e leader riconosciuto nell'ambito degli investimenti sostenibili dal 1996, con circa 158 miliardi di euro di asset in gestione<sup>1</sup>. CANDRIAM vanta un team di oltre 600 professionisti e opera attraverso centri di gestione a Lussemburgo, Bruxelles, Parigi e Londra, al servizio di clienti in più di venti paesi in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Medio Oriente. CANDRIAM offre soluzioni di investimento che coprono diverse aree strategiche: obbligazioni, azioni, strategie di asset allocation e absolute performance<sup>2</sup>, oltre a un'ampia e innovativa gamma di strategie ESG declinate su tutte le asset class.

CANDRIAM è una New York Life Investments Company<sup>3</sup>. New York Life Investments è tra i principali gestori patrimoniali a livello globale<sup>4</sup>.

Maggiori informazioni su: [www.candriam.com](http://www.candriam.com)

### **Contatti stampa:**

#### **Verini & Associati:**

Mario Tino

T. 02 45 39 55 00

Federica Mazzarella

T.3472897767

[candriam@verinieassociati.com](mailto:candriam@verinieassociati.com)

---

<sup>1</sup> Dati al 31 dicembre 2021. Le attività gestite (AUM) includono attività che non rientrano nella definizione di “Regulatory AUM” fornita dalla US Securities and Exchange Commission all’interno del Form ADV, Part 1A.

<sup>2</sup> Non tutti i prodotti e servizi sono disponibili per tutti gli investitori o in tutte le regioni.

<sup>3</sup> New York Life Investments è una denominazione operativa utilizzata da New York Life Investment Management Holdings LLC e dalla sua controllata, New York Life Investment Management LLC. Entrambe sono sussidiarie indirette interamente controllate da New York Life Insurance Company.

<sup>4</sup> Fonte: New York Life Investments è stata classificata al 27° posto tra i maggiori gestori di fondi al mondo da parte di Pensions & Investments, giugno 2021. Le classifiche si basano sul totale degli asset istituzionali in gestione a livello globale a fine 2020. Gli asset di New York Life Investments includono gli asset dei consulenti di investimento affiliati.