



I risultati dell'indagine finanziaria Mefop

Luigi Ballanti
Milano, 13 aprile 2011

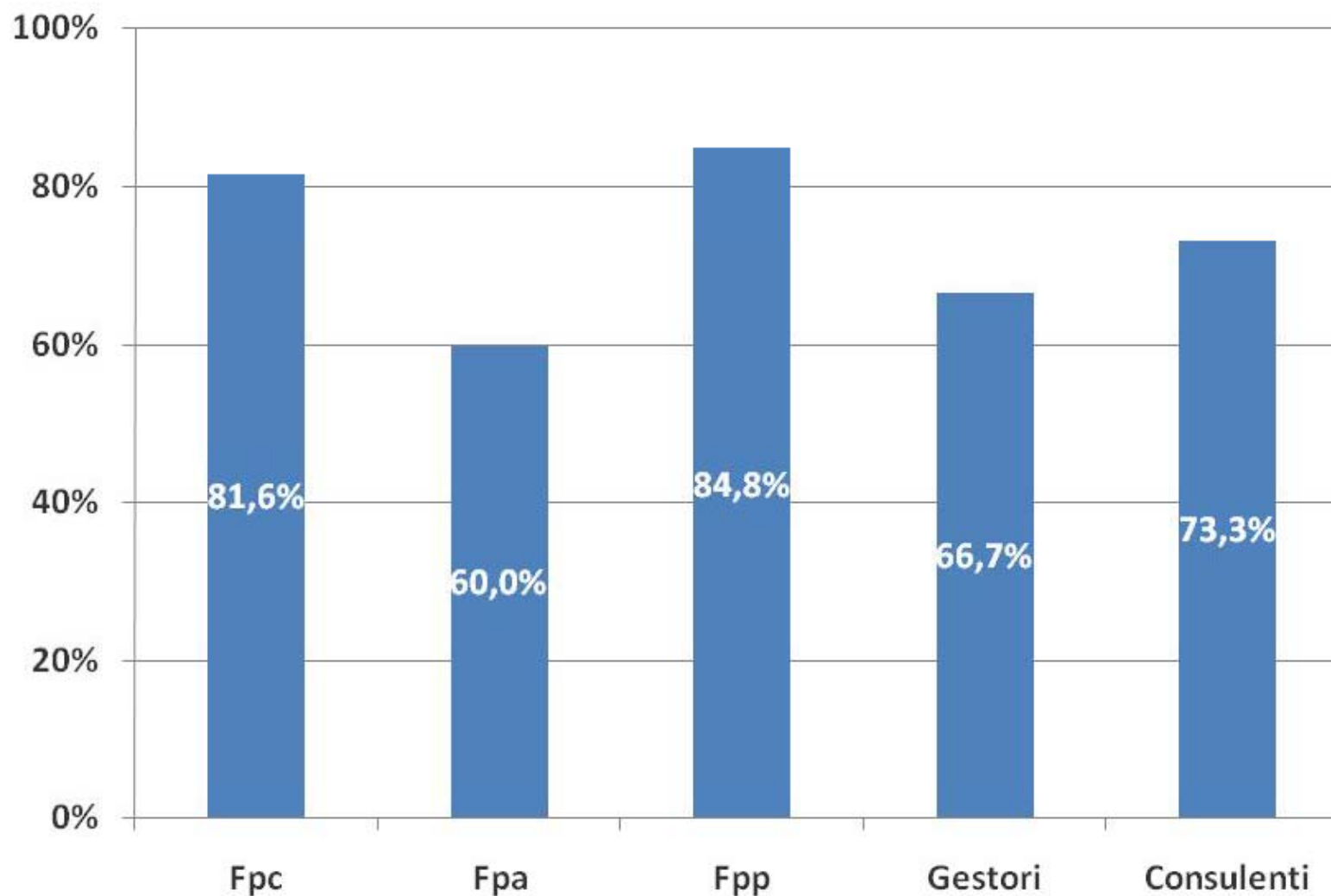
L'indagine condotta

- ▶ **Somministrazione di un questionario per il terzo anno**
- ▶ **Nel 2008 coinvolti Fpc, Fpp, gestori finanziari**
- ▶ **Nel 2009 coinvolti anche Fpa, consulenti e banche depositarie**
- ▶ **Nel 2011 stesso campione del 2009**

La struttura del questionario

- ▶ **Offerta di investimento**
 - ▶ **Gestione del patrimonio e modalità di investimento**
 - ▶ **Asset allocation strategica, investimenti alternativi e riforma del DM 703/96**
 - ▶ **Banca depositaria**
 - ▶ **Aspettative e obiettivi**
-
- ▶ **Medesima struttura; per gestori, consulenti e banche depositarie, domande finalizzate a comprendere il loro punto di vista per confrontarlo poi con quello dei fondi pensione (I fondi pensione dovrebbero ...)**

Il tasso di risposta



I questionari inviati e le risposte pervenute

