

I SEGRETI DEL SUCCESSO SVELATI DA UN'INDAGINE INDIPENDENTE CONDOTTA DA ALLAXIA E GPF&A

# TUTTI I PRIMATI DEL PROMOTORE FINANZIARIO

L'attenzione e l'impegno che l'azienda dedica alla rete di Ennio Doris, assieme alla remunerazione, sono i fattori che procurano la maggiore soddisfazione ai Consulenti Globali di Banca Mediolanum

Banca Mediolanum è la rete che complessivamente soddisfa di più i promotori finanziari italiani, oggi alle prese con la sempre più difficile sfida di offrire reale consulenza integrale al cliente. È questa la conclusione di «PF Monitor», un'indagine indipendente di monitoraggio della soddisfazione dei promotori finanziari realizzata recentemente da Allaxia e GPF&A. In particolare le finalità dell'indagine sono rivolte anzitutto a misurare il grado di soddisfazione dei promotori e la loro interazione con le società di appartenenza, in modo di fornire indicazioni utili alla società stessa. Lo studio ha avuto come scopo la raccolta delle sensazioni e la valutazione del punto di vista di chi sta «in trincea» in questo mercato.

## Qualità della formazione

Ma quali sono oggi i fattori specifici che fanno la soddisfazione di un promotore finanziario italiano? Anzitutto la gamma di prodotti che viene messa a disposizione dalla società, poi tutti i supporti che sono forniti in materia di comunicazione e marketing. Rivestono importanza anche il supporto offerto dalla linea manageriale di riferimento, la qualità e l'efficacia della formazione, la frequenza e il livello qualitativo dell'informativa sull'andamento dei mercati, le «operations» (tempi di apertura dei contratti, consegna materiali...), la dotazione informatica, i criteri di sviluppo e inserimento professionale nella società, l'utilizzo del web al posto della carta.

Due però sono i fattori davvero fondamentali nel determinare la soddisfazione complessiva del promotore: l'attenzione e l'impegno che l'azienda dedica alla rete e, ovviamente, la remunerazione e tutto il sistema di «benefit» e incentivi. In particolare di questi due fattori decisivi il primo, dal 2003 all'anno in corso, è passato da un'importanza del 19% al 16%; mentre il secondo è salito dal 13% al 14%.

Vediamo ora in dettaglio i risultati dell'indagine, che è stata condotta su un campione di 700 promotori finanziari, facenti capo a sette reti, tramite interviste telefoniche. I nomi dei soggetti sono stati estratti a caso dal sito della Consob e sono stati successivamente selezionati te-



Le sigle AAA-BBB-CCC-DDD-EEE-FFF stanno a indicare altre reti concorrenti delle quali non vengono pubblicati i nomi per motivi di correttezza.

nendo presenti due criteri, entrambi rilevati attraverso quesiti diretti posti all'intervistato e tesi a verificare: l'attuale esercizio della professione di promotore finanziario e la rete di appartenenza. Il campione era rappresentato per l'82% da uomini e per il 18% da donne, con età perlopiù (74%) compresa fra i 25 e i 44 anni, aventi un titolo di studio per la maggior parte (66%) di diploma di scuola media superiore; mentre l'area geografica di appartenenza risulta essere il Nord al 42%, il Sud al 37% e il Centro al 21%.

## Punteggi record

Ebbene, a livello di soddisfazione complessiva del promotore, Banca Mediolanum è risultata saldamente prima. Infatti, nella scala da 1 a 4 ottiene un punteggio di 3,5 migliore della media del campione (3,26) e pure in crescita rispetto al valore ottenuto nel 2003 (3,47). La rete condotta da Ennio Doris guida la classifica anche per il criterio relativo ai supporti forniti in tema di comunicazione e marketing. Il valore ottenuto è 3,79, migliore della media (3,27) e in aumento se confrontato con il 2003 (3,61). Mediola-

num è prima anche per ciò che riguarda la frequenza e la qualità delle comunicazioni tra società e promotore: il risultato attribuito dall'indagine è infatti di 3,77, migliore del 3,68 ottenuto nel 2003 e della media (3,25). La rete Mediolanum occupa la prima posizione pure per l'attenzione e l'impegno che la società dimostra nei confronti dei suoi promotori: il punteggio di 3,60, più o meno identico rispetto al 2003 (3,61), è decisamente elevato se paragonato alla media del campione preso in esame da «PF Monitor» (3,16). Infine Banca Mediolanum detiene la «leadership» per i criteri d'inserimento e sviluppo professionale da un lato e la qualità ed efficacia della formazione dall'altro: i punteggi ottenuti sono stati, rispettivamente, di 3,33 e 3,74, in entrambi i casi largamente oltre il risultato medio.

**Numero Verde**  
**800-107.107**

**Servizio clienti**  
www.bancamediolanum.it  
Selezione e Reclutamento  
tel. 02-90492778

Notizie Mediolanum a cura di Roberto Scippa  
roberto.scippa@mediolanum.it