

*Comunicato stampa*

## **Gli investimenti sostenibili: una competenza 'core' trascurata dal Private Banking svizzero**

*Zurigo, 22.03.2017*

Swiss Sustainable Finance (SSF) presenta dieci argomentazioni convincenti per cui varrebbe la pena di potenziare l'offerta di investimenti sostenibili nella gestione patrimoniale privata. Il nuovo studio di SSF e un breve filmato sulla tematica sottolineano il potenziale che scaturirebbe dall'incontro tra punti di forza tipicamente elvetici e una clientela sempre più orientata a selezionare gli investimenti in base al loro impatto positivo.

Il Private Banking svizzero è in evoluzione. Oltre ai costi della regolamentazione in ascesa, all'incalzare delle innovazioni in ambito tecnologico e alla concorrenza sempre più estesa da parte di altre piazze finanziarie, a determinare questo processo concorrono anche le mutate esigenze della clientela. Lo spiega **Sabine Döbeli, CEO di SSF**: "Sono sempre più numerosi i clienti che attraverso i propri investimenti vogliono contribuire in maniera concreta a dare un futuro migliore al mondo. Se le banche trascurano questa esigenza, si fanno sfuggire l'opportunità di sfruttare un vantaggio competitivo naturale."

### **Lo studio illustra i vantaggi degli investimenti sostenibili per i consulenti alla clientela**

Nel suo ultimo studio, SSF mostra quindi, sulla scorta di dieci incisive argomentazioni, che gli investimenti sostenibili rappresentano un'opportunità finora mai colta dal Private Banking svizzero. "Questi investimenti danno modo ai consulenti di affrontare tematiche interessanti e di avvicinarsi alla sfera personale, rafforzando la relazione con i clienti", spiega il **Dr. Falko Paetzold, Managing Director del "Center for Sustainable Finance and Private Wealth (CSP)" presso l'Università di Zurigo** e autore principale dello studio ideato da un gruppo di lavoro di SSF. Per di più, integrare il criterio della sostenibilità nel processo d'investimento determina ricadute positive sul risultato finanziario. Permette infatti, ad esempio, di accrescere la diversificazione del portafoglio migliorandone così il profilo di rischio/rendimento.

### **I rappresentanti del settore bancario svizzero intravedono un potenziale non sfruttato**

La pubblicazione viene presentata a Zurigo il 22 marzo. In tale occasione **Herbert J. Scheidt, Presidente dell'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB)**, spiega in che modo gli investimenti

sostenibili possono concorrere al rafforzamento del Private Banking nel nostro Paese. “Gli investimenti sostenibili sono per loro stessa natura una competenza ‘core’ della piazza finanziaria elvetica, poiché alla loro base vi sono attributi tipicamente svizzeri come la stabilità, un’elevata qualità e una grande capacità innovativa”, ha dichiarato alla vigilia dell’evento. Infine, durante una tavola rotonda, si vuole sottoporre ad una verifica l’attuale offerta delle banche: un rappresentante della cosiddetta ‘next generation’ di clienti privati facoltosi dibatte con consulenti alla clientela e responsabili di prodotto se l’attuale gamma offerta dalle banche sia in grado di tenere il passo con l’evolvere delle esigenze dei clienti.

Le dieci argomentazioni – a sostegno delle quali la pubblicazione di SSF menziona numerosi studi in materia e dichiarazioni di clienti e consulenti – possono essere raggruppate in tre categorie:

- il miglioramento nelle interazioni con i clienti grazie alla possibilità di affrontare tematiche interessanti e dense di risvolti personali
- le ricadute positive degli investimenti sostenibili sul risultato finanziario
- la sovrapposizione di queste tematiche con punti di forza tipicamente svizzeri

La tesi esposta viene poi sintetizzata in un breve filmato, rivolto principalmente a consulenti attivi presso banche e gestori patrimoniali. Inoltre, lo studio mette a disposizione dei consulenti alcuni tool specifici per preparare in modo efficiente i colloqui con i clienti in materia di investimenti sostenibili.

#### **Contatto:**

Swiss Sustainable Finance  
Sabine Döbeli, CEO  
Tel. +41 44 515 60 52  
[sabine.doebeli@sustainablefinance.ch](mailto:sabine.doebeli@sustainablefinance.ch)  
[www.sustainablefinance.ch](http://www.sustainablefinance.ch)

Alberto Stival, Responsabile Ticino  
Tel. +41 78 893 17 61  
[alberto.stival@sustainablefinance.ch](mailto:alberto.stival@sustainablefinance.ch)

#### **Link alla pubblicazione e alle documentazioni di approfondimento:**

Pubblicazione ["Sustainable Investments - a Unique Opportunity for Swiss Private Wealth Management"](#) (EN)  
Tool pratici – estratto della pubblicazione ([DE](#), [FR](#), [IT](#))  
Presentazione dettagliata delle 10 argomentazioni ([EN](#), [DE](#), [FR](#), [IT](#))  
Presentazione sintetica delle 10 argomentazioni ([EN](#), [DE](#), [FR](#), [IT](#))  
Filmato ([EN](#), [DE](#), [FR](#))

#### **Ulteriori informazioni:**

- > [Informazioni sugli eventi di SSF](#)
- > [Newsletter SSF](#) bimensile
- > [Account Twitter @SwissSustFin](#)
- > [Account LinkedIn Swiss Sustainable Finance](#)

**Swiss Sustainable Finance** (SSF) rafforza la posizione della Svizzera sul mercato globale per la finanza sostenibile, fornendo informazioni e formazione e catalizzando la crescita. Fondata nel 2014, l'associazione ha sedi a Zurigo, Ginevra e Lugano. Attualmente SSF dispone di oltre 90 soci e partner di rete tra fornitori di servizi finanziari, investitori, università, scuole aziendali, enti pubblici e altre organizzazioni d'interesse. L'elenco degli attuali membri e partner di rete di Swiss Sustainable Finance è disponibile [qui](#).