

Documento completo relativo al sondaggio¹

(in ottemperanza all'art. 5 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 256/10/CSP, pubblicata su GU n. 301 del 27/12/2010)

1. TITOLO DEL SONDAGGIO

Indagine sulla clientela Private in Italia

2. SOGGETTO CHE HA REALIZZATO IL SONDAGGIO

Doxa S.p.A.

3. SOGGETTO COMMITTENTE

AIPB - Associazione italiana Private Banking

4. SOGGETTO ACQUIRENTE

AIPB - Associazione italiana Private Banking

5. DATA O PERIODO IN CUI È STATO REALIZZATO IL SONDAGGIO

21 giugno – 10 luglio 2023

¹ Tutti i campi sono obbligatori.

6. MEZZO/MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA SUL/SUI QUALE/QUALI È PUBBLICATO O DIFFUSO IL SONDAGGIO² (*pubblicato sul quotidiano/periodico cartaceo e/o elettronico, diffuso sull'emittente radiofonica, televisiva o sul sito web*)

The Signal (Marzo 2026)

7. DATA DI PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE

17/03/2026

8. TEMI/FENOMENI OGGETTO DEL SONDAGGIO (*economia, società, attualità, costume, marketing, salute, etica, ambiente etc.*)

Osservatorio clienti Private con l'obiettivo di contribuire alla costruzione dell'identità del Private Banking attraverso un sistema d'ascolto in grado di cogliere e monitorare i bisogni e le aspettative del target

9. POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO

Clienti Private italiani (patrimonio finanziario familiare a partire da 500,000 euro)

10. ESTENSIONE TERRITORIALE DEL SONDAGGIO³

Italia

² Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 2 comma 3 del Regolamento.

³ Nel definire l'estensione territoriale del sondaggio è possibile scegliere tra due opzioni, la prima con l'elenco dei comuni oggetto della rilevazione, la seconda con il numero dei comuni suddiviso per area geografica.

10.1.COMUNI DI RILEVAZIONE ⁴**Opzione a). Elenco dei Comuni**

Noviglio (MI)
Genova (GE)
Bagno A Ripoli (FI)
Imperia (IM)
Fiumicino (RM)
Monfalcone (GO)
Bologna (BO)
Peschiera Borromeo (MI)
Rozzano (MI)
Sommacampagna (VR)
Verona (VR)
Treviso (TV)
Cavallino (LE)
Vercelli (VC)
Torino (TO)
Muggia (TS)
Imola (BO)
Bollate (MI)
Milano (MI)
Qualiano (NA)
Cassago Brianza (LC)
Lesmo (MB)
Besana In Brianza (MB)
Villafranca di Verona (VR)
Anguillara Sabazia (RM)
Anzola Dell' Emilia (BO)
Calderara di Reno (BO)
San Bonifacio (VR)
Marano di Napoli (NA)
Quartu Sant' Elena (CA)
Cornaredo (MI)
Fagagna (UD)
Argelato (BO)
Castel Maggiore (BO)
Zola Predosa (BO)
Campi Bisenzio (FI)
Castenaso (BO)
Tricesimo (UD)
Frascati (RM)
Modugno (BA)
Incudine (BS)
Treviglio (BG)
Canale (CN)
Livorno Ferraris (VC)
Borgo D' Ale (VC)
Roma (RM)
Moncalieri (TO)
Piacenza (PC)
Bergamo (BG)
Beinasco (TO)
Bianzè (VC)
Staranzano (GO)
Curno (BG)
Crescentino (VC)

⁴ Inserire, nella casella di testo, l'elenco dei comuni in formato tabella.

Opzione b). Numero di comuni⁵

Comuni	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole	Totale
fino a 5mila abitanti					
più di 5mila abitanti					
fino a 10mila abitanti					
tra 10mila e 100mila abitanti					
più di 100mila abitanti					
Totale					

11. METODO DI CAMPIONAMENTO *(inclusa l'indicazione se trattasi di campionamento probabilistico o non probabilistico, del panel e l'eventuale ponderazione)*

Campione di soggetti private bancarizzati stratificato per sesso, età, area geografica

12. RAPPRESENTATIVITÀ DEL CAMPIONE INCLUSA L'INDICAZIONE DEL MARGINE DI ERRORE

Campione clienti private - Margine di errore al 95%: 3,7

13. METODO DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

CAPI

⁵ La suddivisione geografica delle Regioni segue la ripartizione dell' Istat:

- Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Nord Est: Bolzano-Bozen, Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio
- Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

14. CONSISTENZA NUMERICA DEL CAMPIONE DI INTERVISTATI, NUMERO DEI NON RISPONDENTI E DELLE SOSTITUZIONI EFFETTUATE;

Non reperibili	cifra	%
Rifiuti	cifra	%
Sostituzioni	cifra	%
Totale interviste effettuate	cifra700	%100,00

15. TESTO INTEGRALE DI TUTTE LE DOMANDE ⁶

(Testo delle domande e percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda)

Percentuale di risposta: 62% - chi è coinvolto o è stato coinvolto in passato nella gestione del patrimonio F3. Ha mai incontrato il consulente, referente bancario dei suoi genitori / famiglia di origine?
 Sì, e l'ho scelto anche come mio referente
 Sì, perché ho portato i miei genitori dal mio consulente
 Sì, ma attualmente non è il mio referente
 No, mai

Per bloccare i contenuti cliccare sull'icona.



⁶ Inserire, nella casella di testo, l'elenco di tutte le domande.