Research Dogma srl

Documento completo relativo al sondaggio[1]

(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

Il consulente A.I. vs il consulente fisico: un test di percezione presso risparmiatori e investitori

2. SOGGETTO CHE HA REALIZZATO IL SONDAGGIO

Research Dogma

3. SOGGETTO COMMITTENTE

Anima sgr

4. SOGGETTO ACQUIRENTE

Anima Sgr

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

giugno 2025

[1] Tutti i campi sono obbligatori.

Research Dogma srl

6. MEZZO/MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA SUL/SUI QUALE/QUALI È PUBBLICATO O DIFFUSO IL SONDAGGIO[2] (*pubblicato sul quotidiano/periodico cartaceo e/o elettronico, diffuso sull'emittente radiofonica, televisiva o sul sito web)*

Milano Finanza (di Milano Finanza editori)
https://www.milanofinanza.it/news/consulenza-finanziaria-e-ai-perche-il-fattore-umano-batte-l-algoritmo-il-sondaggio-di-anima-202602241804008247

7. DATA DI PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE

25 febbraio 2026

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

economia e società

9. POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO

italiani clienti di almeno una banca (risparmiatori ed investitori)

10. ESTENSIONE TERRITORIALE DEL SONDAGGIO[3]

nazionale per quote territoriali espresse dai comuni riportati sotto

[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

Acerra
Aci Catena
Adrano
Adro
Albano Laziale
Albidona
Alcamo
Aprilia
Ardore
Arezzo
Asola
Assoro
Atripalda
Avellino
Aversa
Bagheria
Baiano
Bari
Barletta
Bassano del Grappa
Berchidda
Berzo San Fermo
Biancavilla
Bisceglie
Bologna
Borgomasino
Bovalino
Bregnano
Brescia
Brindisi
Budrio
Cagliari
Campobasso
Camposampiero
Capua
Carbognano
Carini
Casale sul Sile
Casalnuovo di Napoli
Casapulla
Caserta
Castagnole Piemonte
Castel Mella
Castellaneta
Castellanza
Castello di Cisterna

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

Research Dogma srl

Opzione b). Numero di comuni[5]

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)*

probabilistico, su panel on line, con controllo quote in assegnazione (territorio, sesso ed età)

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

campione di 603 casi, errore statistico medio 4%

13. METODO DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

intervista cawi, su panel

[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

Research Dogma srl

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

Non reperibili	cifra ……60	% ……10,00
Rifiuti	cifra ……30	% ……5,00
Sostituzioni	cifra ……90	% 15,00
Totale interviste effettuate	cifra ……603	% ……100,00

15. TESTO INTEGRALE DI TUTTE LE DOMANDE [6]

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

tutte domande: base 603 casi (100% campione) tranne Dom B5-B6 (in base 449 = chi ha consulente finanziario)
A1. Lei è cliente di una Banca o di Poste, e cioè possiede un conto corrente bancario o postale o un libretto bancario o postale?

A2. Genere dell'intervistato:

A3. Macro - Regione

A4. Ampiezza centro

A5. Mi può dire, per favore, la sua età in anni compiuti?

B. GESTIONE DEL DENARO

100% rispondenti
B1. Può dirmi di quali banche è cliente? (possibile risposta multipla)

B2. Parliamo ora nello specifico di prodotti e servizi di risparmio e investimento.
Può dirmi se possiede uno o più dei seguenti prodotti per la gestione del risparmio…?

Titoli
1. Azioni di società quotate
2. Obbligazioni di società/Titoli di stato italiani /Buoni postali fruttiferi

Risparmio gestito
3. ETF (fondi indicizzati a titoli o materie prime)
4. Fondi comuni di investimento/Sicav
5. Gestioni patrimoniali (in fondi o in titoli)
6. PAC (piani di accumulo)

prodotti assicurativi e previdenziali
7. Fondo Pensione o Piano integrativo di Previdenza
8. Assicurazione sulla vita

Altro
9. Conto di deposito, per es. ING, CheBanca ecc./Libretti di risparmio/banca o Posta
10. investimenti in Bitcoin e criptovalute
11. Altro e cioè

Contenuto bloccato, non è possibile apportare modifiche al documento.

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