

## Non sufficientemente informati e mal preparati



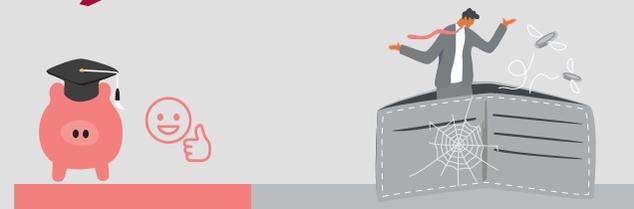
Persone in Svizzera che ritengono sempre più difficile prendere le giuste decisioni previdenziali e finanziarie.



Persone che ritengono di non essere preparate a svolte inaspettate nella vita.



Persone con l'impressione che le decisioni da prendere riguardo a questioni finanziarie e previdenziali diventino sempre più numerose.



Solo il 38% si sente veramente ben informato sulle tematiche finanziarie.

## La stragrande maggioranza crede nella libertà di scelta finanziaria

Coloro che si sentono responsabili in prima persona del successo o del fallimento della propria previdenza finanziaria.



Persone in Svizzera che ritengono fondamentale poter decidere in piena libertà di scelta riguardo a questioni finanziarie.



Persone convinte che la libertà di scelta e l'indipendenza finanziaria siano un obiettivo personale realistico.

63% Con obiettivi finanziari chiari; una persona su due (48%) progetta, nei prossimi dodici mesi, di prendere una decisione con importanti ripercussioni finanziarie.



Cambiamento di lavoro



Viaggio lungo



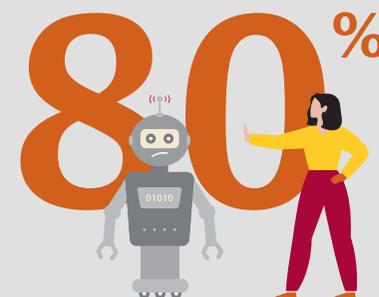
Acquisto di un casa

## Consulenza personale richiesta



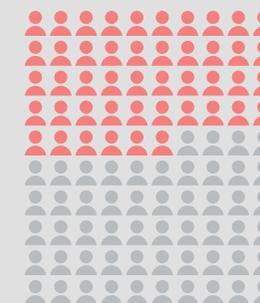
Persone che ritengono che la consulenza sia importante.

Nel caso dei più giovani (Gen Z e Millennial) la percentuale sale addirittura: 76%.



Coloro che ritengono che l'interazione con una persona "in carne e ossa" sia indispensabile nel caso di un'importante stipula di contratto.

L'86% ha grande fiducia nel/la consulente personale ...



... ma quasi la metà (46%) non ha (ancora) un/a consulente fissa/o presso la propria banca o assicurazione che la assista nelle decisioni.