

Fondi: Schroders vara iniziativa di finanza comportamentale

MILANO (MF-DJ)--Schroders Italia ha lanciato Investimento.it, iniziativa di finanza comportamentale realizzata in partnership scientifica con Matteo Motterlini, Direttore del Cresa (Centro di Ricerca in Epistemologia Sperimentale e Applicata - Universita' Vita-Salute San Raffaele).

Attraverso il sito, spiega una nota, gli operatori professionali - promotori finanziari e private banker - possono sottoporre ai propri clienti il 'test dell'investitore consapevole' per individuare gli aspetti psicologici che condizionano le loro decisioni d'investimento.

Il test, realizzato in esclusiva per il mercato italiano, non si sostituisce ai questionari di adeguatezza e appropriatezza previsti dalla normativa Mifid, ne' propone soluzioni d'investimento o asset allocation.

L'obiettivo e' quello di individuare le emozioni e gli automatismi mentali che possono portare l'investitore a scelte non ottimali. Al termine della compilazione, della durata di 15 minuti circa, viene generato un report psico-finanziario personalizzato in due versioni (una per il cliente e una per il consulente) che fornisce suggerimenti pratici per evitare i principali errori decisionali e acquisire maggiore consapevolezza.

com/ofb (fine)