

COMUNICATO STAMPA  
12/02/2020

## Alleanza lancia il “Programma Nazionale di Educazione finanziaria 2020” per diffondere maggiore consapevolezza su risparmio, investimento, previdenza e protezione tra le famiglie italiane

Il Programma punterà su innovazione dell’offerta, formazione e incontri sul territorio dedicati alle famiglie

## La consulenza “Hi-Tech e Hi-Touch” spinge Alleanza nel 2019 a record storico di nuova produzione di oltre 2,7 miliardi. Cresce anche la soddisfazione dei clienti (NPS raggiunge il 25%).

Renato Agalliu  
Responsabile Ufficio Stampa  
M. +39 342 1889490  
[renato.agalliu@generali.com](mailto:renato.agalliu@generali.com)

Carla Di Leva  
Ufficio Stampa  
M. +39 345 6068447  
[carla.dileva@generali.com](mailto:carla.dileva@generali.com)



[www.generali.it](http://www.generali.it)

**Davide Passero, Amministratore Delegato di Alleanza Assicurazioni:**  
*“L’educazione finanziaria riveste elevata rilevanza sociale: per questo, chi fa assicurazione deve interpretare un ruolo centrale e complementare al sistema pubblico. Un risparmiatore più informato e preparato è un valore per la nostra industria, perché in grado di fare scelte di risparmio e investimento consapevoli, affidandosi agli operatori di mercato più qualificati. Negli ultimi anni abbiamo investito significative risorse in competenze, metodologie e tecnologie per potenziare la nostra capacità di offrire una consulenza assicurativa ad alto valore. Questa strategia ci ha portato nel 2019 al record storico di nuova produzione e contemporaneamente ci ha consentito di aumentare la soddisfazione dei nostri clienti, collocandoci ai vertici del settore”.*

Genova. In occasione della Convention annuale di **Alleanza Assicurazioni**, che si terrà domani ai Magazzini del Cotone di Genova, l’AD della Compagnia, **Davide Passero**, presenterà i risultati del 2019 e lancerà il “Programma Nazionale di Educazione finanziaria 2020”.

Alleanza, compagnia leader nell’assicurazione vita con 2 milioni di clienti, è oggi il primo network assicurativo digitalizzato in Europa con uno stile consulenziale “High-Tech” e “High-Touch”.

**Stile Alleanza** unisce, infatti, tecnologia digitale “**Hi-Tech**” - 3 polizze su 4 emesse in digitale; si arriverà al 100% digitale nel 2020 - e relazione personale “**Hi-Touch**” - assistenza a domicilio grazie a 12.000 consulenti presenti sul territorio.

Questa strategia ha puntato su un innalzamento delle competenze consulenziali, investimenti in tecnologia e innovazione della gamma di offerta e ha consentito di registrare nel 2019 il record storico di **Nuova Produzione a oltre 2,7 miliardi** di euro, crescita del 16% nell’ultimo anno rispetto al 3% di mercato. Complessivamente negli ultimi tre anni la Nuova Produzione è cresciuta del 38% e ha spinto la **Raccolta Totale** a oltre 5,6 miliardi di euro.

Contestualmente l’approccio “Hi-Tech” e “Hi-Touch” ha portato a migliorare la **soddisfazione del Cliente: l’NPS (Net promoter score)** che nel 2019 ha raggiunto quota 25%, un risultato ai vertici del settore.

Forte della sua expertise in ambito **Protezione Vita** – con oltre 126 milioni di euro di raccolta Protezione Vita nel 2019 (+20% rispetto al 2018) – la Compagnia sta oggi puntando anche a crescere sulla **Protezione Salute**, un business ad alto valore sociale. Nel 2019 grazie a “**Semplice con Alleanza**”, la Compagnia ha raccolto premi per 41 milioni di euro da oltre **100.000 clienti**, registrando una crescita del **portafoglio Protezione Salute del 65%** rispetto al 2018.

### **Al via il Programma Nazionale di Educazione finanziaria 2020**

In un contesto di mercato in cui i rendimenti dei Titoli di Stato sono prossimi allo zero, le famiglie incontrano una oggettiva difficoltà di ricerca di opzioni alternative di investimento e si registra un elevato livello di liquidità sui conti correnti, oggi ai massimi storici. Per questo è sempre più necessario promuovere la diffusione di una maggiore educazione finanziaria, tema individuato come prioritario anche dall’**Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile** sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri dell’**ONU**.

Alleanza dà così il via al **Programma Nazionale di Educazione finanziaria 2020** che si articolerà in:

- Innovazione dell’offerta con l’introduzione di nuove soluzioni che permettano ai clienti di investire in fondi sostenibili
- Rafforzamento dell’offerta con il lancio di una soluzione Long Term Care (LTC) e di un nuovo piano previdenziale integrato con una protezione infortuni
- Investimenti sulla formazione della rete distributiva per il conseguimento della certificazione a consulente finanziario
- Iniziative sul territorio con oltre **600 appuntamenti** in tutta Italia tra Investment Days, Previdenza Days e Protection Days.

Gli “**Investment Days**” - già attivati dal 2018 con 350 appuntamenti e **17.000** persone coinvolte - sono seminari dedicati ad approfondire la conoscenza e l’evoluzione dei mercati finanziari per rendere le famiglie e, in particolare i giovani (che oggi rappresentano la metà dei clienti di Alleanza), maggiormente consapevoli delle proprie scelte finanziarie e di investimento.

I “**Previdenza Days**” e i “**Protection Days**” puntano, invece, a informare e sensibilizzare le persone per rendere «popolari» le polizze di previdenza e protezione. In tema di previdenza, basti pensare che più di 2 lavoratori su 3 ancora non hanno attivato un sistema di previdenza complementare (4 su 5 nel caso dei giovani)<sup>1</sup>; e sul fronte salute, la spesa dei cittadini per la sanitaria privata ha superato i 40 miliardi, ma solo il 10% delle famiglie è protetto da un’assicurazione.

**Alleanza Assicurazioni**, società del Gruppo Generali, opera su tutto il territorio nazionale con circa 12.000 Collaboratori al servizio di 2 milioni di Clienti.

Solidità, affidabilità, trasparenza e professionalità, combinati a una mentalità aperta al cambiamento e sensibile alle innovazioni, costituiscono il sistema di valori attraverso cui la compagnia interpreta e soddisfa ogni esigenza assicurativa, previdenziale e di risparmio delle famiglie.

---

<sup>1</sup> fonte Istat 5/07/19