

Près d'un Français sur deux compte faire appel à un spécialiste du patrimoine



© 2022 Les Echos Publishing

En cette période d'incertitude (crise économique, inflation, guerre en Ukraine...), la convention Patrimonia a récemment interrogé les Français pour savoir comment ils vivent cette situation et dans quelle mesure elle bouscule la gestion de leur patrimoine.

Globalement, ce sondage montre que les Français sont inquiets pour leur patrimoine. 13 % ont d'ailleurs investi ou placé leurs économies dans des valeurs plus sûres afin d'éviter de les voir disparaître en cas de crise économique et 6 % ont déjà pris rendez-vous avec un spécialiste pour sécuriser leur patrimoine.

À noter : seulement 3 % des sondés sont plus audacieux et tentent des placements plus risqués dans l'espoir d'un rendement plus dynamique.

Malgré ce contexte, selon le sondage, pour le moment, les Français sont plutôt attentistes. Si 65 % d'entre eux ne changent rien à leurs habitudes de gestion, ils sont 47 % à déclarer compter faire prochainement appel notamment à un conseiller en gestion de patrimoine afin de se faire aider. Parmi eux, 25 % n'avaient pas songé à cette possibilité jusqu'alors mais l'envisagent sérieusement désormais à cause

de l'inflation galopante. Et 22 % sont convaincus que ce serait une aide précieuse pour protéger leur patrimoine.

© 2022 Les Echos Publishing