

CROWDFUNDING

Home > Notizie > Altro > Fida e Progetica lanciano piattaforma per la consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale

Fida e Progetica lanciano piattaforma per la consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale

Di **Redazione** - venerdì, 12 Aprile 2024



Valorizzare il ruolo fondamentale del consulente e rafforzare nel tempo le sue relazioni coi clienti grazie all'analisi completa e approfondita della loro situazione economica e finanziaria, alla condivisione dei potenziali scenari e alla gestione ottimale delle sfide quotidiane. Sono gli obiettivi della piattaforma di consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale lanciata da **Fida** e **Progetica**, che si rivolge a intermediari finanziari e assicurativi, reti distributive, reti di consulenza, Sim e società di consulenza indipendente.



Fida, gruppo italiano specializzato nello sviluppo di applicazioni software per la gestione degli investimenti e nella raccolta, analisi e distribuzione di dati nel risparmio gestito, e **Progetica**, società indipendente di consulenza per la pianificazione finanziaria, economica, patrimoniale, assicurativa e previdenziale di qualità, hanno unito le forze per sviluppare una soluzione che punta su completezza e flessibilità.

La piattaforma unisce dati e analisi scientifiche con la conoscenza approfondita del risparmiatore, sia a livello oggettivo sia riguardo a nuovi atteggiamenti, richieste, resistenze. Considera, da un lato, l'intero corso della vita finanziaria del cliente e permette, dall'altro, di gestire in maniera semplice tutte le fasi della consulenza, dalla profilazione alla pianificazione finanziaria alla scelta degli strumenti assicurativi e finanziari più adatti. Inoltre, è disponibile sia come piattaforma integrabile nei sistemi esistenti, sia mediante api personalizzate, garantendo la massima adattabilità alle diverse esigenze del mercato.

*"Sono particolarmente felice di annunciare l'iniziativa in comune con Progetica, una società che condivide i valori più profondi insieme a **Fida**. Il servizio che Progetica*

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Nome *

Cognome *

Email *

Leggi l'[Informativa per Iscrizione alla Newsletter](#)

Ho preso visione dell'Informativa che precede

Autorizzo al trattamento dei dati personali

Iscriviti

ULTIMI ARTICOLI



Agenzia Entrate: riforma fiscale, le istruzioni sui nuovi modelli dichiarativi. Dichiarazioni Iva più snelle

venerdì, 12 Aprile 2024



Assimoco: sinistri dovuti a eventi catastrofici triplicati nel 2023. Il punto su Emilia Romagna, Nord...

venerdì, 12 Aprile 2024



Bnl Bnp Paribas, accordo sul ricambio generazionale. Il commento di Fabi e First Cisl

venerdì, 12 Aprile 2024

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

161183

e **Fida** hanno costruito integrando le proprie piattaforme permetterà ai consulenti di accompagnare i propri clienti sia nell'attività quotidiana sia nel lungo periodo con un approccio che partendo dalla protezione metterà la finanza dei portafogli di investimento al servizio degli investitori e dei loro obiettivi", ha dichiarato **Gianni Costan**, amministratore delegato di **Fida**.

"Il lavoro sviluppato assieme da Progetica e **Fida** unisce scienza e passione, logica e relazione. In questo senso, costituisce una completa novità nel mondo delle soluzioni di lavoro e realizza una consulenza autentica e credibile, valorizzandola. Abbiamo considerato gli interessi dei diversi soggetti, le tendenze future, gli snodi del presente. Il risultato è concreto ed è quello di un approccio completo e flessibile, che facilita il compito di tutti i soggetti coinvolti e fa venir voglia di fare consulenza", ha aggiunto **Sergio Sorgi**, fondatore di **Progetica**.

Fida **Progetica**

Condividi

WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

ALTRO



Agenzia Entrate: riforma fiscale, le istruzioni sui nuovi modelli dichiarativi. Dichiarazioni Iva più snelle



Assimoco: sinistri dovuti a eventi catastrofali triplicati nel 2023. Il punto su Emilia Romagna, Nord Italia e Toscana



Bnl Bnp Paribas, accordo sul ricambio generazionale. Il commento di Fabi e First Cisl



Gruppo Banca Etica: utile consolidato di 31,6 mln nel 2023



Yolo accelera sul phygital con una serie di incontri sul territorio



Rent2Cash nomina Marco Grassi chief technology & innovation officer. E stanZIA 1 mln nel digitale



Gruppo Banca Etica: utile consolidato di 31,6 mln nel 2023

giovedì, 11 Aprile 2024



Yolo accelera sul phygital con una serie di incontri sul territorio

giovedì, 11 Aprile 2024



RICEVI TUTTE LE ULTIME NEWS
DIRETTAMENTE SU WHATSAPP

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

161183