



Vogliamo esserti sempre vicino e il nostro Customer Care risponde 24 ore 365 giorni l'anno. Per i tuoi quesiti di Cultura Finanziaria o per raccontarci la tua esperienza di trader o investitore chiama 0230332800 oppure manda un sms o un whatsapp al 3208756444 o manda una email a info@traders-mag.it

TRADERS' MAGAZINE SHOP IL SETTIMANALE ABBONAMENTI TRADERS' ARCHIVIO RIVISTA DIGITALE

I GRAFICI DI TRADERS'

Home > Rivista Digitale Traders > Nasce la nuova piattaforma FIDA-PROGETICA per la consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale

Nasce la nuova piattaforma FIDA-PROGETICA per la consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale

By Redazione - 16/04/2024

36 0



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Sergio-Sorgi_Fondatore-PROGeTICA

Milano, 10 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 day-by-day.



Gianni-Costan_AD-Gruppo-FIDA

Sono questi i punti di forza della **nuova piattaforma di consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale nata dalla partnership tra FIDA**, gruppo italiano specializzato nello sviluppo di applicazioni software per la gestione degli investimenti e leader 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.

Le due importanti realtà con oltre 30 anni di esperienza nel settore hanno unito le forze per sviluppare una **soluzione unica e ad alto valore aggiunto che ha nella completezza e nella flessibilità i suoi caratteri**



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

distintivi: unisce dati e analisi

scientifiche con la conoscenza approfondita del risparmiatore, sia a livello oggettivo sia riguardo a nuovi atteggiamenti, richieste, resistenze. Considera infatti l'intero corso della vita finanziaria del cliente e permette 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.

Il nuovo strumento si rivolge principalmente a intermediari finanziari e assicurativi, reti distributive, reti di consulenza, SIM e SCF (società di consulenza indipendente) e grazie alla sua forma più completa permette di realizzare un processo di consulenza che parte dalla **pianificazione di lungo termine** con l'analisi delle esigenze di vita dell'investitore, la loro trasformazione in obiettivi finanziario-assicurativi e in raccomandazioni vere e proprie in coerenza con l'universo collocabile dell'intermediario. Il processo gestito dalla piattaforma prosegue con la **gestione operativa day by day**, che implica la rendicontazione e il monitoraggio costante delle posizioni e dei mercati, i controlli di compliance, la scelta e l'ottimizzazione degli strumenti, fino al *robo for advisory*.

La relazione umana permanente tra risparmiatori e intermediari assume pertanto un aspetto fondamentale e indispensabile, caratterizzato dalla costante attività di monitoraggio delle posizioni e dal ricorrente approfondimento degli obiettivi di vita, offrendo al distributore l'opportunità di mantenere con i propri clienti un legame profondo di lungo termine.

"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 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". **Gianni Costan, Amministratore Delegato 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". **Sergio Sorgi, fondatore di PROGeTICA**

FreeDigitale N940424



Previous article

Next article



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

161183