

Da FIDA e Progetica la nuova piattaforma di consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale

15 Aprile 2024 Gianni Costan, foto ceduta (FIDA) Una nuova piattaforma di consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale fa il suo debutto sul mercato italiano. Il progetto, realizzato da FIDA, gruppo italiano specializzato nello sviluppo di applicazioni software per la gestione degli investimenti e attivo 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, è stato presentato in occasione del Salone del Risparmio 2024. Obiettivo della piattaforma è 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, si legge in una nota. La piattaforma Il nuovo strumento unisce dati e analisi scientifiche con la conoscenza approfondita del risparmiatore, sia a livello oggettivo sia riguardo a nuovi atteggiamenti, richieste, resistenze, si legge ancora. La piattaforma è disponibile sia con l'integrazione nei sistemi esistenti, sia mediante API personalizzate e si rivolge principalmente a intermediari finanziari e assicurativi, reti distributive, reti di consulenza, SIM e SCF. "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, ha commentato Gianni Costan, amministratore delegato FIDA. Evento collegato Salone del Risparmio, quattordicesima edizione | 9-11 aprile 2024 | Milano Società collegata

