

TESTATA: TABMAGAZINE.IT

DATA: 18 maggio 2023

PAGINA:

<https://www.tabmagazine.it/fida-presenta-un-sistema-di-valutazione-per-i-prodotti-assicurativi-di-investimento/>

# TABMAGAZINE

HOME

NEWS

DENTRO LA NOTIZIA

FACCIA A FACCIA

PUNTI DI VISTA

CARRIERE

FORMAZIONE

EVENTI

FUORICAMPO

## TABMAGAZINE

### SPONSOR PARTNER

#### ITALY INSURANCE FORUM

Compagnie, insurtech e broker a confronto nell'unico hub della filiera assicurativa

10 Maggio  
MILANO

SCOPRI DI PIÙ

### NEWS



Assistenti virtuali, il settore finanziario sul...

19 MAGGIO 2023



Fida presenta un sistema di valutazione per i...

18 MAGGIO 2023



Itas Pay è ora pienamente operativa

15 MAGGIO 2023



Crédit Agricole, oltre metà dei clienti opera in digitale

10 MAGGIO 2023



NEWS

## FIDA PRESENTA UN SISTEMA DI VALUTAZIONE PER I PRODOTTI ASSICURATIVI DI INVESTIMENTO



NEWS

### CRÉDIT AGRICOLE, OLTRE METÀ DEI CLIENTI OPERA IN DIGITALE

MAGGIO 10, 2023



NEWS

### SINT PRESENTA UN SERVIZIO PER LA GESTIONE SINISTRI

MAGGIO 9, 2023

### RICERCA

Cerca ...

CERCA

### SPONSOR PARTNER

#### ITALY INSURANCE FORUM

Compagnie, insurtech e broker a confronto nell'unico hub della filiera assicurativa

10 Maggio  
MILANO

SCOPRI DI PIÙ

### DENTRO LA NOTIZIA



Ransomware, il pericolo viene (anche) dalle app

12 MAGGIO 2023



"Le criptovalute cresceranno. Ma...

13 APRILE 2023



Banche europee: la

**TESTATA:** TABMAGAZINE.IT

---

**DATA:** 18 maggio 2023

---

**PAGINA:**

<https://www.tabmagazine.it/fida-presenta-un-sistema-di-valutazione-per-i-prodotti-assicurativi-di-investimento/>

---

# **Fida presenta un sistema di valutazione per i prodotti assicurativi di investimento**

18 Maggio 2023

*Lo ha lanciato oggi Fida al Salone del Risparmio. Ecco di cosa si tratta*



*Gianni Costan*

**TESTATA:** TABMAGAZINE.IT

---

**DATA:** 18 maggio 2023

---

**PAGINA:**

<https://www.tabmagazine.it/fida-presenta-un-sistema-di-valutazione-per-i-prodotti-assicurativi-di-investimento/>

---

Nuovo **sistema di valutazione per i prodotti assicurativi di investimento**. Lo ha lanciato oggi, in una conferenza al *Salone del Risparmio, Fida*, società di software per i servizi finanziari e analisi dati nel risparmio gestito.

Il *rating*, che **promette di essere adeguato alla nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa**, si fonda su un **database proprietario**. Questo comprende circa **2.700 strumenti** – attivi o non più collocabili – e **42 società**, con sede legale o secondaria in territorio italiano, così come definito dagli albi Ivass.

La banca dati ha l'obiettivo di raccogliere e aggiornare le caratteristiche di offerte e strumenti finanziari (più di 6.000 sottostanti di tutti i prodotti assicurativi di investimento analizzati, un centinaio di gestioni separate, 2.000 fondi interni e migliaia di esterni).

Per ciascuna soluzione, sono immagazzinati: **informazioni di tipo anagrafico** (modalità di sottoscrizione, durata, prestazioni e opzioni assicurative) e **finanziario** (allocazione sottostante, rischi, *target market*, valutazione delle prestazioni dei sottostanti), **documenti legali e costi**.

Il *rating* di Fida promette inoltre di **comparare i prodotti assicurativi sia a livello complessivo, sia analitico, mediante un sistema di categorie che raggruppa i prodotti per affinità**.

Tra gli obiettivi del *tool*, la valutazione, il posizionamento e l'analisi di mercato degli strumenti.

A presentare il rating al *Salone del Risparmio*, l'amministratore delegato di Fida **Gianni Costan** e il team che ha sviluppato il servizio: **Luca Lodi** (head of R&D), **Paola Caresio** (data analyst) e **Davide Dalmasso** (head of quant).