



## Progetica e Fida lanciano piattaforma di consulenza

di Matteo Bandini

**F**ida e Progetica si alleano per lanciare sul mercato una piattaforma di consulenza finanziaria assicurativa e previdenziale che sarà presentata al Salone del Risparmio di Assogestioni. I due operatori hanno realizzato insieme una soluzione che parte dalle esigenze e dai progetti delle famiglie e le guida alla costruzione di obiettivi di vita raggiungibili attraverso un percorso ad hoc. «La piattaforma consente ai consulenti di creare relazioni di lunga durata basate sull'analisi approfondita delle finanze, dei rischi e degli obiettivi di vita dei clienti e sulla condivisione di scenari e l'evidenza di punti di forza e debolezza della propria situazione

economica e finanziaria individuale e familiare», spiega Claudio Grossi, partner di Progetica.

Il progetto integra le specializzazioni di Fida e Progetica, rispettivamente attivi nell'analisi e nella realizzazione della pianificazione finanziaria e assicurativa, unendo dati e analisi scientifiche con la conoscenza del risparmiatore, sia in termini oggettivi che di nuovi atteggiamenti, richieste, resistenze. «La soluzione abbraccia l'intero corso di vita dei clienti, gestendo in maniera semplice tutte le fasi tecniche della consulenza, dai questionari alla profilazione, dalla pianificazione finanziaria alla scelta degli strumenti assicurativi e finanziari. Questo approccio mira a costruire un rapporto di lungo termine con i clienti e

ad attrarre gli investitori offrendo un elevato livello di servizio», aggiunge Grossi sottolineando che «la proposta si presenta in forma modulare e sarà distribuita, sia sotto forma di piattaforma integrabile nei sistemi esistenti, sia mediante formule personalizzate, offrendo massima flessibilità per adattarsi alle diverse esigenze che emergono nel mercato. Fida e Progetica si impegnano a ridefinire gli standard della consulenza finanziaria, offrendo un servizio completo che abbraccia ogni aspetto della finanza personale del cliente».

Le due società saranno presenti il 10 aprile al Salone del Risparmio a Milano (in Sala Amber 1 dalle ore 11:30 alle 12:30) per presentare questa iniziativa. (riproduzione riservata)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



161183