

Buon compleanno **Progetica**

La nota società di consulenza compie i primi 25 anni di vita. Tra successi e nuovi progetti

Realizzare un laboratorio teorico e pratico che acquisisse la leadership culturale nel settore della consulenza. Era questo l'obiettivo che ben **25 anni** fa portò alla nascita di **Progetica**, nota società di consulenza che il 27 settembre scorso ha festeggiato a Milano un quarto di secolo di vita. Il fondatore e amministratore unico **Sergio Sorgi** (nella foto), sarà tra i relatori di **ConsulenTia19**. Correva l'anno 1994 e dal giorno della sua nascita Progetica, il cui nome fonde assieme le parole **progettualità** ed **etica**, ha compiuto un lungo cammino.



Soddisfatti senza indugi

“In questi anni abbiamo pubblicato molti libri, incontrato decine di migliaia di utenti, collaborato con le principali testate giornalistiche e con gran parte delle società di intermediazione finanziaria e assicurativa, oltre a essere stati relatori delle norme tecniche di qualità su consulenza ed educazione finanziaria”, dice Sorgi che aggiunge: “Senza indugi, possiamo dire di essere molto soddisfatti”. Sorgi sottolinea che la nascita di Progetica è assai precedente alla **crisi finanziaria**, in un mercato nel quale bastavano relazione e prodotti per essere competitivi. “Ci consideriamo, orgogliosamente, pionieri di un modo di intendere la consulenza rigoroso”, aggiunge Sorgi, “abbiamo introdotto concetti che ora sono comuni ma che, 25 anni fa, non lo erano”. Oggi, infatti, molti parlano di bisogni, del ciclo di vita, di **metodologie quantitative**

d'investimento, dell'impatto della demografia sui clienti, del ruolo sociale del consulente, del benessere e di educazione finanziaria. “Quando iniziammo a introdurre questi temi”, continua ancora il fondatore di Progetica, “la consulenza si concentrava ancora sui mercati e i prodotti. Inoltre, il rapporto con le pubbliche amministrazioni, e in specifico con il Comune di Milano, ci ha consentito un'ampiezza di visione e un impegno sociale coerente con la nostra vision iniziale e che ci ha profondamente aiutati a essere sempre più vicini alla realtà dei nostri utenti finali”. Sorgi sottolinea che l'**educazione finanziaria** “è il compito prioritario di Progetica, sviluppando gli aspetti culturali, modellistici e di servizio, anche in funzione del welfare aziendale. Allo stesso tempo, lavoriamo sul tema dei

bisogni, sviluppando tool che mappano rischi, bisogni e desideri dell'utenza, utili per **sensibilizzare i clienti** a comprendere l'importanza di un servizio professionale di consulenza”.

Advisory leggera

Ora, la nuova frontiera per Progetica è rappresentata da suite consulenziali leggere, coerenti con le direttive **Mifid 2** e **Idd** che affiancheranno i tradizionali modelli **consulenza di qualità**. “Ci stiamo ancora sviluppando, e con noi ci sono giovani risorse che disegneranno i progetti dei prossimi 25 anni”, conclude Sorgi: “Progetica oggi non aggrega persone per svolgere le proprie attività, ma al contrario svolge le proprie attività per aggregare nuove persone. È un cambiamento che mette in azione l'etica e la progettualità, le ragioni del nostro nome”.