

Servizi ai soci Anasf e Progetica stringono partnership per la formazione

Il kit per pianificare

L'accordo prevede in una fase iniziale la licenza d'uso gratuita di tool informatici per le attività di pianificazione

Anasf e Progetica stanno sviluppando un accordo di collaborazione nell'intento di offrire agli associati un'ampia gamma di strumenti formativi a supporto della loro attività quotidiana e una concreta cultura consulenziale, che valorizzi il ruolo determinante del promotore finanziario.

In avanzata preparazione è un kit di servizi, che sarà ulteriormente ampliato, fruibile da tutti gli associati Anasf e che spazia dalla formazione on-line alla disponibilità di tool informatici per le attività di pianificazione finanziaria e previdenziale. L'accordo prevede un'ampia fase in cui i pf potranno ottenere una licenza d'uso gratuita dell'intero kit dei servizi.

Chi è Progetica. È una società di consulenza indipendente nata nel 1994 che progetta e realizza sistemi integrati e strumenti quantitativi per istituzioni e operatori dei

mercati finanziari e assicurativi. Progetica è composta da professionisti che hanno operato per diversi anni nelle sedi delle società di intermediazione mobiliare e nella consulenza. Nel team sono rappresentate tutte le aree di competenza fondamentali per la realizzazione e sviluppo di tali progetti: marketing, organizzazione, formazione e tecnologie informatiche.

I contenuti dell'accordo. Più specificamente l'accordo prevede che per una fase iniziale i soci Anasf potranno fruire liberamente, previa registrazione sul sito di Progetica, del «Life Cycle Wealth Planning», il modello che consente di effettuare consulenza strategica al cliente, nella prospettiva dell'intero ciclo di vita. Esso si compone nell'attuale versione di quattro tool software (tutela reddito e patrimonio; investimento, creare e gestire ricchezza; investimento, realizzare obiettivi di vita; pensione, gestire la

longevità). Progetica offrirà inoltre cinque corsi on-line di primo livello, con sistemi di autoverifica formativa, relativi al ciclo di vita del risparmiatore e a ciascun tool. Verrà, inoltre, permessa ai soci Anasf la fruizione dei modelli «Profiler cliente» (che si compone di due tool software: family benchmark e psico benchmark) e «Profiler prodotti» (che si compone di tre tool software: investment Profiler; pension Profiler; Mortgage profiler). Progetica offrirà, inoltre, contestualmente agli associati assistenza software telefonica e per e-mail. Scaduto il periodo di accesso gratuito al kit di servizi, gli associati interessati a proseguire nell'utilizzo di tali strumenti potranno richiedere direttamente a Progetica il rinnovo della licenza d'uso. Le licenze verranno fornite a un prezzo speciale convenzionato con Anasf. Tutti i contenuti dell'accordo verranno comunque presto indicati sul sito dell'associazione www.anasf.it

Intervento Progetica presenta la collaborazione

Insieme per valorizzare il pf

di Gaetano Megale*

«Grande è la confusione sotto il cielo, dunque la situazione è eccellente». Questa famosa massima può indicare che il difficile contesto del mercato rappresenta per il Promotore Finanziario una grande occasione da cogliere per riaffermare, nei comportamenti concreti, la centralità del proprio ruolo. Lo «spirito del tempo» orienta inevitabilmente la sua evoluzione professionale verso un modello consulenziale qualificante nel quale i ruoli degli attori coinvolti - risparmiatore, promotore finanziario, fabbriche prodotto - sono chiari ed il risultato finale dipende dalla collaborazione di tutti. Progetica, società di consulenza indipendente che progetta e realizza sistemi integrati di cultura e strumenti quantitativi per Istituzioni ed Operatori dei mercati finanziari ed assicura-

tivi, è da sempre impegnata in questo approccio «multistakeholders»: la coerenza fra gli attori non è soltanto un'ipotesi culturale ma una forte richiesta del mercato, una necessità del nostro tempo che vuole abbattere le tradizionali barriere mediante una comunicazione realmente trasparente tra tutti i soggetti coinvolti. La collaborazione tra Anasf e Progetica ha lo scopo di valorizzare ulteriormente il ruolo del pf fornendo all'Associato servizi formativi ed un corredo di strumenti e software per essere impiegati proficuamente nell'attività professionale. Lo sviluppo delle competenze per una reale capacità di ruolo dovrebbe essere sinergico, ossia trattare in maniera interdisciplinare aree di contenuto relative al marketing operativo territoriale, alla psicologia del risparmio, alla comunicazione-relazione, alla metodologia della consulenza ed alla tecnica di prodotto.

*presidente di Progetica