

## Convenzioni L'accordo con Progetica: ecco la gamma di servizi per gli associati Partnership preziosa

**P**rogetica è una società di consulenza indipendente che crea e realizza programmi, tecniche e metodi di lavoro per consentire, anche attraverso l'uso di software, un'offerta di education completa per il promotore. La convenzione stipulata da Anasf prevede condizioni agevolate per tutti i soci (con sconti dal 30 al 50%), al fine di poter acquistare un'ampia gamma di servizi (modelli, strumenti e formazione specialistica d'alta qualificazione), previa registrazione al sito Progetica. Attualmente sono disponibili seguenti servizi:

**Il modello Investment Profiler®**, modalità Web. Questo strumento consente di analizzare, interpretare e valutare il profilo di rischio-rendimento degli investimenti. È un'innovativa modalità di lettura di oltre 6 mila attività finanziarie fra fondi comuni, sicav e indici Fideuram. Sono previste le funzioni di analisi elementare, analisi di portafoglio, picking elementi (che consente di individuare, all'interno della gamma dei prodotti, la graduatoria degli strumenti che risulta maggiormente coerente con

le indicazioni e le attese del risparmiatore) e ottimizzazione di portafogli.

**Sette corsi on-line per consentire un utilizzo proficuo di Investment Profiler®.** L'offerta formativa integrata si apre con l'insegnamento delle regole dell'investimento. In secondo luogo viene analizzata l'introduzione alla valutazione dell'investimento: modalità «ingenua» e alternative di soluzione per la consapevolezza e la razionalità del risparmiatore. La terza lezione prevede la strategia comportamentale di investimento, come leggere la strategia di investimento in termini comportamentali ossia per «cosa fa per il risparmiatore» e non per «ciò che è» o «dice di essere». In quarto luogo viene analizzata la componente gestionale: abilità di gestione, efficienza e sistematicità del risultato. La quinta lezione è articolata sulle strutture d'investimento, ovvero su come leggere e valutare complessivamente un investimento: lo stile e l'orientamento gestionale. Sono previsti inoltre i corsi relativi al picking degli investimenti (come selezionare un investimento in



funzione della sua utilità) e all'ottimizzazione degli investimenti.

**Life cycle wealth planning** quattro strumenti in modalità stand alone. La linea Lowp consente di realizzare consulenze strategiche per il risparmiatore, nella prospettiva dell'intero ciclo di vita, per la pianificazione degli investimenti e previdenziale: coverage, wealth target e retirement.

**Cinque dispense** di supporto all'apprendimento sulla pianificazione finanziaria e previdenziale del ciclo di vita del risparmiatore, con le istruzioni per l'utilizzo degli strumenti. Nello specifico sono: Coverage, ovvero la protezione dai rischi immediati. Wealth, ideato per creare e gestire ricchezza. Target, utile per raggiungere gli obiettivi di vita. Retirement, adatto a gestire la longevità. Proxynetica®, una modalità innovativa per stimare i profili di rischio-rendimento dell'investimento.

Sono in corso di definizione una serie di giornate di presentazione dei prodotti. La prossima è in programma il 9 giugno a Milano. Per informazioni: formazione@anasf.it.