

CLAUDIO GROSSI



Laureato in Economia presso l'Università di Parma con pieni voti, è partner in Progetica S.r.l. dal 2002 e svolge attualmente le seguenti attività:

- progetta e realizza percorsi formativi (d'aula e a distanza)
- dal 2008 eroga in maniera continuativa corsi di formazione mediante attività didattiche frontali sui temi finanziari e di educazione finanziaria economico patrimoniale per le aree di esigenza di Budgeting e Investimento
- sviluppa e realizza metodi e modelli relativamente ai temi di analisi delle abilità gestionali degli OICR, ottimizzazione di portafoglio, risk-free e immunizzazione del portafoglio
- effettua consulenza aziendale sui modelli di vendita legati alle esigenze dei Clienti/Risparmiatori, su modelli di adeguatezza in ottemperanza alle norme vigenti e sulle procedure dei Sistemi di Qualità
- svolge servizio di educazione finanziaria in qualità di Educatore finanziario abilitato in conformità alla norma UNI 11402

E' responsabile del Sistema di Qualità di Progetica S.r.l. per le norme UNI 11402 e ISO UNI 9001 in materia di educazione finanziaria e UNI ISO 29990 in materia di formazione non formale per le quali norme Progetica S.r.l. risulta certificata.

Ha collaborato per il mensile "Investire" dal 1998 al 2005 e alla realizzazione dei quaderni "Come investire in modo razionale" - 1999, "Portafogli su misura" - 2001, "Tutela, investimenti e previdenza" - 2003, per la rivista Milano Finanza dal 1998, per il Corriere Soldi dal 1998 e per Millionaire dal 2009. Ha collaborato alla realizzazione dei seguenti libri editi dal Sole 24 Ore: "Come pianificare la propria pensione" - 2004, "Kit di sopravvivenza del risparmiatore" - 2002, "Il planning della finanza personale" - 2001.

Ha contribuito alla realizzazione dei brevetti Proxyntetica® e Proxyntetica Forecast®, gli innovativi approcci all'analisi e stima delle attività finanziarie.

E' fondatore della Fondazione A-Norma Welfare finanziario comunitario (2013) con la finalità di favorire lo sviluppo di attività di pianificazione ed educazione finanziaria rivolta agli utenti finali.