

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

Gli €fpa a quota 3 mila

Dopo gli ultimi esami €FA™ ed €FP™, svolti tra ottobre e dicembre, sono sempre di più i professionisti certificati

Si è chiusa il 3 dicembre la seconda e ultima sessione di esami 2009 per l'ottenimento della certificazione €FA™ - European Financial Advisor, svoltasi ad Assago (Milano), che ha visto promosso l'87,5% dei candidati. È così salito a 2.856 il numero di professionisti certificati €FA™. La prova d'esame si è svolta con un test scritto di 50 domande per una durata complessiva di 90 minuti. Hanno ottenuto il certificato i candidati che hanno superato la soglia minima di risposte esatte in ognuno dei tre livelli di preparazione (knowledge, con almeno 12 risposte esatte; analysis, con almeno 6 risposte esatte e application, con almeno 2 risposte esatte) e che hanno conseguito una votazione di minima di 54/90.

Sale intanto a 53 il numero di professionisti con qualifica €FP™ - European Financial Planner: si è infatti svolta a Milano, lo scorso 30 novembre, la seconda parte della prova per il conseguimento di tale certificazione, per ottenere la quale è stata richiesta ai professionisti una preparazione accurata in termini di impegno

formativo (300 ore, 150 ore per i professionisti certificati €FA™, o la laurea specialistica in materie economico-finanziarie). L'esame si è svolto in due tranches: la prima prova, che si è tenuta il 26 ottobre, ha visto gli aspiranti certificati impegnati in un test scritto di 70 domande a risposta multipla, 30 di tipologia knowledge, 30 di analysis, 10 di application. La seconda prova -



a cui hanno avuto accesso solo i candidati che hanno superato la prima - ha richiesto lo sviluppo applicativo di un caso concreto. La prossima sessione dell'esame €FP™ si terrà nella seconda metà del 2010.

Con lo svolgimento delle ultime sessioni d'esame €FA™ e €FP™, e tenendo conto dei 191 diplomi D€FS, propedeutici al superamento dell'esame €FA™, sono 3.100 i professionisti in regola con le certificazioni rilasciate da €fpa Italia.

Gli esiti di entrambi gli esami con i nomi dei neo certificati sono pubblicati su www.efpa-italia.it nelle relative sezioni.

Mantenimento delle certificazioni €FA™ ed €FP™ 2009

In questa fase finale dell'anno formativo, €fpa Italia raccomanda a tutti i professionisti certificati di effettuare l'accesso al sito www.efpa-italia.it all'interno della propria area riservata e verificare, nella sezione «stato», l'effettivo caricamento delle ore di mantenimento per l'anno 2009.

Il passo successivo è la stampa di tutti gli attestati di partecipazione a corsi svolti nell'anno 2009, insieme alla dichiarazione di onorabilità e alla manifestazione di adesione che dovranno essere inviate alla Segreteria €fpa via fax allo 02.67076448, entro e non oltre il 31 gennaio 2010. L'applicazione tempestiva di tale procedura consentirà ai professionisti certificati di avere un migliore controllo sullo stato del mantenimento della certificazione 2009. Chi non avesse ancora

raggiunto le ore richieste, può accedere dall'area riservata alla sezione «ricerca corsi» e verificare quali eventi accreditati sono ancora in fase di programmazione. Resta inteso che i corsi di mantenimento dovranno essere svolti entro il 31/12/2009. In particolare si ricorda che i professionisti €FA™ devono aver maturato durante il 2009 un minimo di 20 ore complessive.

I professionisti certificati €FP™ devono invece inviare alla Segreteria di €fpa Italia (sempre entro il 31 gennaio 2010) gli attestati dei corsi certificati €fpa frequentati durante l'anno 2009 per un minimo di 12 ore. Tali attestati, insieme alle 8 ore dell'elaborato predisposto dal Comitato Scientifico, che i professionisti devono aver già provveduto ad inviare (la scadenza era infatti fissata allo scorso 15 novembre) saranno ritenuti validi per l'acquisizione delle 20 ore di mantenimento della certificazione €FP™.

Per saperne di più sulle certificazioni €FPA e sui corsi certificati Le caratteristiche delle tre certificazioni €FPA Italia e l'elenco dei corsi formativi certificati propedeutici al superamento delle prove d'esame sono consultabili sul sito internet www.efpa-italia.it. Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@efpa-italia.it.

In edicola il manuale Io ci provo

È già da un mese in edicola *Io ci provo - come cogliere le opportunità difendendosi dalle spine dei mercati finanziari e dalle proprie illusioni*, il secondo manuale di educazione finanziaria realizzato da CorrierEconomia in collaborazione con Azimut, scritto da Paolo Martini, Direttore Marketing & Formazione e Responsabile Wealth Management del gruppo Azimut, Alberto Fedel, Amministratore Delegato di Newton Management Innovation e Matteo Motterlini, professore di Economia Cognitiva presso l'Università San Raffaele di Milano.

Io ci provo, che fa parte della collana «Vademecum per l'investitore consapevole», è il naturale proseguimento del primo manuale di sopravvivenza finanziaria *Io non ci casco più* uscito nell'autunno del 2008, in piena crisi dei mercati. Questo secondo libro è strutturato come un viaggio all'inizio del quale il risparmiatore esplora le proprie trappole mentali, ov-

verogli errori cognitivi in cui è facile cadere quando si tratta di investire, per poi cercare di approfondire quali siano le sue reali esigenze di investimento e infine analizzare il territorio e scegliere il compagno di viaggio. Il manuale facilita dunque l'auto analisi finanziaria e aiuta ad individuare la strada giusta da prendere. Come spiega in una nota Paolo Martini, uno degli autori del libro, «insieme alla salute, la gestione del patrimonio è uno degli aspetti più importanti della vita di tutti noi e crediamo che un risparmiatore informato e più consapevole non cada nei tranelli e sia maggiormente in grado di compiere al meglio le decisioni di investimento valutando rischi e opportunità e scegliendo il miglior intermediario».

Dal primo libro è nato il portale www.iononcascoapiu.it che si pone come principale obiettivo quello di spiegare in modo semplice e chiaro alcuni concetti chiave di finanza e gestione del risparmio, perché la cultura finanziaria rappresenta un'opportunità per tutti: stampa, risparmiatori, intermediari e società.



Corsi patrocinati da Anasf

CERTIFICATI NEL 2010 CON TESEO E CUOA

Fra i corsi di formazione specialistica che Anasf patrocina, si segnalano due iniziative di formazione di alto

livello che preparano all'esame per la certificazione €FA™ - European Financial Advisor ed €FP™ - European Financial Planner, organizzati da Teseo e dalla Fondazione CUOA. Teseo ha previsto per il 2010 un'intensa attività per

quanto riguarda i corsi certificati €fpa, sia di livello €FA™ che di livello €FP™.

In particolare, per ciò che riguarda il corso European Financial Advisor Program, nel 2010 sono previste le seguenti edizioni:

- Pisa, incontro di presentazione 21 gennaio;
- Bologna, incontro di presentazione 26 gennaio;
- Milano, incontro di presentazione 27 gennaio;
- Napoli, incontro di presentazione 28 gennaio.

I corsi indicati, che prepareranno i partecipanti per la prima sessione 2010 dell'esame €FA™ e riservano ai soci Anasf uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione, durano 150 ore e presentano un modello didattico

che alterna momenti di aula - in totale 12 giornate più una giornata finale di ripasso, concentrate principalmente nei giorni di venerdì e sabato - a momenti in autoformazione, attraverso una piattaforma di e-learning dedicata.



Per quanto riguarda invece il percorso «Da European Financial Advisor a European Financial Planner» per ottenere la certificazione di livello €FP™, è

già stata programmata una nuova edizione a Torino: il calendario delle lezioni è pubblicato sul sito www.teseo.com.

È stato inoltre previsto un incontro di presentazione del percorso €FP™ a Bologna il 4 febbraio 2010: durante l'evento saranno illustrati i dettagli del modello didattico proposto da Teseo, con particolare attenzione a metodologia didattica; profilo di docenza; materiale di supporto; testi di studio; piattaforma di e-learning; tempistiche consigliate per lo studio e verifiche individuali.

Per ricevere maggiori informazioni e richiedere l'invito alle giornate di presentazione

è sufficiente contattare la Segreteria di Teseo al numero 0584.338275 - 338254 - 582534, all'indirizzo e-mail segreteria@teseo.com, oppure inviando un fax allo 0584.426196.

Verrà attivato con il nuovo anno per la preparazione all'esame €FA™ di luglio 2010 il corso CUOA «Il Financial Advisor».

Anche nel 2009 il corso ha confermato la validità del modello formativo CUOA, consentendo ai partecipanti della sessione dello scorso 3 dicembre di ottenere una percentuale di successo superiore all'80%. La novità principale dell'edizione che prenderà avvio nel marzo 2010 è la modalità didattica, che unisce alla docenza

frontale la formazione online. All'interno dell'ambiente web dedicato e con accesso riservato, ciascun partecipante potrà, infatti, approfondire ed integrare i temi con slides, teaching notes, glossario e test di autoverifica. Per i soci Anasf è previsto uno sconto sulla quota di iscrizione.

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria al numero 0444.333 749 - 333741, via e-mail all'indirizzo cuoafinance@cuoa.it, oppure via fax allo 0444.333995.

