

## I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

**E**fpa Italia, dieci anni insieme per costruire il futuro: è questo il titolo scelto per la convention 2012 che celebrerà il decimo anniversario della Fondazione di Efpa Italia, che si terrà nella suggestiva cittadina campana di Sorrento, il 14 e 15 giugno, presso l'Hotel Hilton Palace. Una scelta che evoca la condivisione della Fondazione insieme con i professionisti certificati degli importanti traguardi raggiunti nel settore della formazione permanente e di qualità per gli esperti del risparmio dal 2002, anno della sua costituzione, ad oggi. La convention sarà anche l'occasione per dar vita a un nuovo inizio, per ripartire con slancio, convinzione e anche un pizzico di creatività nel cammino di crescita della Fondazione e nella promozione della certificazione Efpa in Italia. La manifestazione sarà infatti aperta non solo a coloro che sono in possesso delle qualifiche Efpa, ma anche a tutti i professionisti del mercato finanziario, per i quali, quest'anno, la quota di partecipazione è stata allineata a quella prevista per i certificati. I professionisti Efa ed Efp che parteciperanno alla convention potranno invece beneficiare dell'abbuono integrale del



# Per i dieci anni di Efpa™

La Fondazione ha aperto le iscrizioni alla convention 2012 che il 14 e 15 giugno a Sorrento celebrerà l'anniversario decennale insieme ai certificati

contributo di mantenimento 2012. Sconti sulla quota d'iscrizione sono previsti anche per i diplomati Defs, per i professionisti del risparmio fino a trent'anni d'età e per i soci Anasf.

Il programma dell'evento, che sta prendendo forma in questi giorni, accosterà momenti di formazione a iniziative celebrative. Nelle due

giornate di lavoro, accanto ai workshop caratterizzati dagli interventi riser-

vati ai main partners su tematiche di interesse specifico, troveranno spazio i seminari organizzati dal comitato scientifico di Efpa Italia. Sono in fase di definizione le sessioni formative che nella mattinata di giovedì 14 precederanno l'apertura vera e propria dei lavori, prevista nel primo pomeriggio, per agevolare gli spostamenti dei partecipanti. La giornata di giovedì sarà dedicata alla celebrazione del decennale attraverso una serie di appuntamenti speciali: una cena accompagnata da attrazioni e musica dal vivo e preceduta da un aperitivo nel corso

del quale gli appassionati di calcio avranno la possibilità di assistere alla partita Italia-Croazia degli Europei di calcio 2012.

Tutti i dettagli e le modalità di adesione alla Convention sono pubblicati nel sito [www.efpa-italia.it](http://www.efpa-italia.it). A breve verrà ufficializzato il programma, con l'indicazione delle ore formative attribuite ai professionisti certificati che parteciperanno alla Convention.

## MANTENIMENTI EFA-EFP 2011

Ottimi i dati relativi al mantenimento della certificazione per l'anno 2011: per quanto concerne la qualifica di livello Efa-European financial advisor, il 97% dei professionisti ha mantenuto la certificazione nel 2011, superando il numero dei mantenimenti dell'anno precedente. Positivi anche i numeri relativi al mantenimento Efp: la totalità dei certificati ha infatti completato il percorso di mantenimento 2011. Risultati eccellenti, soprattutto in considerazione dell'attuale situazione di crisi economica e di sistema. «Dal 2009 la percentuale dei man-

tenimenti si conferma stabilmente ben oltre il 90% del totale degli interessati», sottolinea il presidente della Fondazione Sergio Boido, «costituendo per noi ulteriore incentivo a proseguire con forza nello sviluppo e nel consolidamento del marchio Efpa, anche in considerazione della determinazione nella scelta di un percorso formativo continuo e di qualità effettuata da tutti quei professionisti che hanno deciso di impegnarsi nella certificazione targata Efpa Italia».

Nel 2012 saranno complessivamente oltre 3 mila i professionisti certificati che dovranno procedere al mantenimento delle qualifiche Efa ed Efp.

## SESSIONE STRAORDINARIA ESAME EFP 2012

Per il 2012 la Fondazione ha deciso di introdurre una sessione straordinaria d'esame Efp-European financial planner. Le prove, una scritta a risposta multipla (I prova) ed un case study (II prova) predisposto a cura del Comitato Scientifico di Efpa Italia, si svolgeranno a Milano, rispettivamente

il 12 aprile e il 15 maggio. Alla seconda prova potranno accedere solo i candidati che nel test a risposta multipla avranno superato il punteggio di 90/150, con una soglia minima di risposte esatte in ognuno dei tre livelli di preparazione in cui si articola la prova: knowledge, analysis e application.

Sul sito [www.efpa-italia.it](http://www.efpa-italia.it) è pubblicato il testo ufficiale del bando d'esame, con l'indicazione dei requisiti di ammissione. L'accesso diretto alla prova sarà consentito a coloro che sono in possesso di una laurea in materie economico-finanziarie, sia per percorsi di 3+2 anni sia per percorsi di quattro anni previsti dal precedente ordinamento.

Sul sito internet della Fondazione è consultabile l'elenco dei corsi formativi certificati Efpa per la preparazione all'esame, oltre al programma formativo con l'elenco delle materie d'esame, che spaziano dalla consulenza alla clientela privata in materia previdenziale e assicurativa, alle tecniche di portfolio management, agli aspetti internazionali del financial planning.



Il Comitato Regionale Marche di ANASF  
in collaborazione con



è lieto di invitare ad un incontro sul tema

### L'IMPATTO DELLA NUOVA FISCALITÀ SUI RISPARMIATORI

Venerdì 2 marzo 2012  
Ore 16,00 - 19,00

presso la Loggia dei Mercanti  
in Via della Loggia ad Ancona

L'iniziativa ha l'intento di evidenziare le novità della riforma fiscale, mettendo in luce il ruolo dei promotori finanziari nel rapporto con i clienti

L'incontro è aperto a tutti i promotori finanziari

#### PROGRAMMA

- ore 16,00 Registrazione dei partecipanti
- ore 16,30 Apertura dei lavori  
**GIULIANA RAPETTA**, Coordinatore Regionale ANASF nelle Marche
- Tavola rotonda  
**PIERGIORGIO MANCONE**, Avvocato, Consigliere Direttivo Bocconi Alumni Association e Presidente della Commissione Legale dell'Associazione Italiana Banche Estere  
**LOREDANA BALDI**, Responsabile Settore Finanziario Adiconsum Marche  
**GIAN FRANCO GIANNINI GUAZZUGLI**, Vicepresidente Vicario ANASF
- Moderatore: **MARTINO MARTELLINI**, giornalista de Il Resto del Carlino
- ore 19,00 Termine dei lavori

Al termine dell'evento il Comitato Regionale delle Marche invita i presenti ad un aperitivo presso la stessa struttura

Si chiede di confermare la propria partecipazione tramite l'invio dell'apposita scheda di iscrizione, da spedire ad ANASF via fax al n. 0267070839 o via mail a [formazione@anasf.it](mailto:formazione@anasf.it)

## I corsi con Teseo

**F**ra le iniziative in programma per il 2012, la società di formazione Teseo segnala che il 31 marzo a Milano parte la nuova edizione del corso "Da European Financial Advisor a European Financial Planner" che preparerà alla sessione autunnale dell'esame per ottenere la qualifica Efpa™ di European Financial Planner, prevista nei giorni 23 ottobre (prima prova) e 23 novembre (seconda prova). Il corso ha una durata complessiva di 150 ore e presenta un modello didattico che alterna momenti di aula a momenti in autoformazione, attraverso una piattaforma di e-learning dedicata. A Milano, Roma e Firenze sono state inoltre programmate le nuove edizioni del corso di prepa-

razione all'esame per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari, che presenta un'alternanza di studio individuale, lezioni frontali in aula, verifiche di apprendimento e test on line di autoverifica, per un totale di sette giornate d'aula suddivise in cinque incontri, completate in prossimità dell'esame da una giornata finale di ripasso e simulazione della prova on line.

Tutti i percorsi di formazione sono patrocinati da Anasf: ai soci è riservato uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione.

Per ricevere informazioni più dettagliate visitate il sito [www.teseoform.com](http://www.teseoform.com) oppure contattate la Segreteria organizzativa ai seguenti recapiti: telefono 0584/338275 - 338254 - 582534, [segreteria@teseoform.it](mailto:segreteria@teseoform.it), fax 0584/426196.

## Pf, il quinto pignorabile

Con una recente sentenza (18 gennaio 2012 n. 685) la Sezione III della Corte di Cassazione ha esteso l'applicazione della regola del quinto finora attribuita unicamente ai contratti di lavoro dipendente nel settore pubblico anche al settore privato e dunque anche al rapporto di agenzia. Al proposito si rimanda al *PFnews*, l'inserto mensile di Anasf riservato ai soci e recapitato loro insieme a questo numero di *PF*, dove l'avvocato Luca Frumento, consulente legale dell'Associazione, approfondisce il caso di un promotore finanziario cui sono state pignorate le provvigioni nei limiti del quinto.