

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

Efpa incontra i partner

Il presidente Boido tratteggia le novità che verranno presentate all'incontro del 25 marzo a Milano. Al centro, standard formativi di qualità

E fpa Italia incontrerà lunedì 25, all'Una Hotel Century di Milano, gli Enti di formazione, per condividere i risultati conseguiti in termini di mantenimento della certificazione e rinnovare l'impegno reciproco per la promozione di standard formativi di elevata qualità, un passo - di comunicazione e confronto - necessario all'introduzione di un rinnovamento dell'offerta formativa portata avanti da Efpa. Sergio Boido, presidente di Efpa Italia, ne anticipa i contenuti.

Domanda. Quant'è importante per l'evoluzione della professione del consulente finanziario poter avere accesso a un «pacchetto formativo» di valore?

Risposta. I mercati sono sempre più complessi da interpretare e un maggior numero di variabili socio-economico-politiche si attivano determinando cambiamenti continui. In estrema sintesi questo è il quadro che abbiamo sotto ai nostri occhi e, nel contempo, sono le ragioni forti che ci spingono a mettere a punto un'offerta formativa adeguata.

D. Di quanti professionisti

stiamo parlando?

R. Il numero è senz'altro significativo di un lavoro importante ma ci dà anche stimoli per allargare il perimetro nel prossimo futuro. A inizio marzo erano, in totale, 3.749 i professionisti certificati, di cui 73 con il titolo di European Financial Planner, 3.111 European Financial Advisor e 565 che hanno conseguito il Diploma in European Financial Services.

D. Le modifiche da quando verranno introdotte e riguarderanno indistintamente tutti?

R. Ci stiamo preparando per tempo, coerentemente con una delle materie oggetto dell'attività core del Professionista Efpa: la pianificazione. Le modifiche e gli adeguamenti riguarderanno due qualifiche: EFP (European Financial Planning) e l'EFA (European Financial Advisor) ed entreranno operativamente in vigore a partire dalle sessio-

ni dell'anno 2014; gli esami per il conseguimento delle relative certificazioni verteranno quindi sui nuovi programmi. La motivazione a supporto di tale decisione, assunta in via definitiva dal Board di Efpa Europe, su proposta dello Standards and Qualification Committee (SQC), consiste principalmente nell'esigenza di assicurare un livello costantemente elevato delle competenze richieste, a livello europeo, ai professionisti del risparmio sia dal mercato che dalle istituzioni.

D. Questo incontro con le scuole non è una semplice presentazione di nuovi programmi formativi. Chi sono i destinatari del vostro messaggio?

R. Sono i nostri Enti formatori, gli istituti universitari, ovvero tutte le istituzioni interessate alle certificazioni EFPA Italia. Stiamo parlando di Scuole di formazione,

Efpa Meeting 2013

Giovedì 6 e venerdì 7 giugno, a Riva del Garda (Tn), si svolge l'appuntamento annuale più classico: l'evento Efpa Meeting 2013. Il programma, nel tradizionale alternarsi di seminari, workshop e conferenze, gestiti dal Comitato Scientifico di Efpa Italia e dai vari partner, svilupperà il tema dell'educazione finanziaria. Un argomento di interesse crescente da parte del risparmiatore e del mercato e, quindi, anche del «Professionista del Risparmio». La Fondazione, attraverso i contributi di esponenti qualificati del settore, italiani e stranieri, si propone di esaminare lo stato dell'arte dell'educazione finanziaria a livello nazionale ed europeo, quale spunto di una riflessione di più ampio respiro sul tema, che verrà sviluppato in relazione all'attuale scenario economico ed ai suoi possibili sviluppi futuri. Durante il secondo giorno dell'evento è in programma la sessione «I professionisti Certificati Efpa: quale ruolo come educatori?» nel corso della quale verranno presentati i risultati di una rilevazione sulla Community Efpa in collaborazione con un importante istituto di ricerca.

Per informazioni e iscrizioni: www.efpa-italia.it

Sgr, Banche, Reti di promotori finanziari, Associazioni di categoria, Società di riferimento nell'informazione finanziaria e Università. Sono i nostri «Partner», i nostri collaboratori

più preziosi. Sarà un'occasione di grande importanza per la nostra Fondazione e per tutti coloro che con Efpa condividono i valori della formazione di qualità.

Con Teseo corsi EFA

È in programma l'attivazione di tre nuove edizioni del corso EFA, European Financial Advisor Program, organizzati da Teseo: il 13 aprile prenderà avvio l'edizione di Perugia, mentre il 9 aprile sono previsti gli incontri di presentazione delle edizioni di Milano e di Bologna (inizio corsi maggio 2013). Tutte le iniziative sono patrocinate da Anasf - Associazione nazionale promotori finanziari e per gli associati è prevista una quota di partecipazione agevolata, con una riduzione del 10% sul costo dell'iscrizione.

I corsi preparano alla sessione d'esame di dicembre 2013, hanno una durata complessiva di 150 ore e presentano un modello didattico che alterna momenti di aula a momenti in autoformazione attraverso una piattaforma di e-learning dedicata (in totale 12 giornate più una giornata finale di ripasso, concentrate principalmente nei giorni di venerdì e sabato).

Per ricevere ulteriori informazioni: Segreteria Teseo, tel. 0584/338275 - 338254 - 582534; segreteria@teseoform.it; www.teseoform.com

IL SALONE DEL RISPARMIO



INVESTIMENTI, MERCATI, FORMAZIONE

17-18-19 APRILE 2013 MILANO
UNIVERSITÀ BOCCONI
TRE GIORNI INVESTITI BENE VIA ROENTGEN, 1

Ingresso **gratuito**

Iscriviti su www.salonedelrisparmio.com



EVENTO IDEATO E ORGANIZZATO DA:  ASSOGESTIONI
associazione del risparmio gestito

MAIN PARTNER



MEDIA PARTNER



CORRIERE DELLA SERA

RADIO 24