

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

L'agenda di €fpa Italia

Sono già in calendario le prossime iniziative autunnali della Fondazione La prova €fa™ di luglio ha registrato l'88% di successi su 151 candidati

Si è svolta lo scorso 7 luglio presso l'Università degli Studi di Roma Tre "Federico Caffè" la prima sessione dell'esame del 2011 per il conseguimento della certificazione European Financial Advisor Efa™. La prova d'esame è stata superata da oltre l'88% dei presenti in aula, 133 promossi su 151 professionisti che hanno sostenuto l'esame. I risultati portano a oltre 3000 professionisti certificati di livello Efa™ dopo questa prima sessione.

Quanto alle prossime sessioni d'esame, si terrà il 1° dicembre 2011 il prossimo ciclo di esami per il conseguimento della certificazione di primo livello European Financial Advisor Efa™, mentre è stato da poco pubblicato sul sito web della Fondazione il testo ufficiale del bando per l'esame di certificazione di secondo livello European Financial Planner €fp™ che si svolgerà a Milano in au-

tunno presso il Centro Congressi Leonardo Da Vinci. La prova si articolerà in due parti scritte: la prima prevista per martedì 18 ottobre, costituita da un test di 70 domande divise su tre livelli didattici Knowledge, Analysis e Application; la seconda si svolgerà martedì 22 novembre e verterà sullo sviluppo applicativo di un caso concreto. Accederanno alla seconda prova solo coloro che nella prima parte scritta avranno conseguito una votazione pari a 90/150, raggiungendo la soglia minima di risposte esatte in ognuno dei tre livelli (12 per il livello Knowledge e Analysis e 4 per il livello Application). All'interno del bando pubblicato nella sezione "Esami-€fp™" del sito di €fpa Italia sono elencati i requisiti per l'ammissione all'esame, le materie di studio e le procedure di iscrizione. Inoltre, i facsimile della seconda prova sono consultabili online.

Per ulteriori informazioni si ri-

manda alla sezione dedicata sul sito www.efpa-italia.it

€FPA ITALIA MEETING 2011 Si svolgerà il 14 e 15 ottobre a Milano l'€fpa Italia Meeting 2011, l'evento annuale di €fpa Italia che avrà come titolo "La Certificazione €fpa come elemen-



to qualificante e distintivo nella relazione con il cliente". L'evento si svolgerà presso l'Ata Hotel Expo Fiera di Milano.

Il seminario di apertura di venerdì 14 ottobre metterà al centro del dibattito il cliente, approfondendo la tecnica del personal branding e le sue applicazioni nello svolgimento dell'attività del professionista.

Inoltre, il focus del seminario si sposterà sulla certificazione e sui vantaggi e risvolti positivi in relazione a tale tecnica. Nel corso della prima giornata di apertura si svolgeranno i quattro working group dal titolo "Verso l'€fpa Italia Social Network e Community" che prevederanno

un numero ristretto di iscritti che, coordinati da €fpa Italia, si confronteranno su due macro temi riguardanti le moderne forme di comunicazione: "Sito di €fpa Italia: idee e proposte" e "€fpa Italia community: idee di (auto) marketing". L'obiettivo di questi momenti di approfondimento è quello di far emergere i reali fabbisogni dei professionisti certificati in vista dell'avvio di una community dedicata al mondo della certificazione €fpa.

Durante la seconda giornata, l'Istituto di ricerca GfK Eurisko presenterà i risultati di una nuova indagine relativa alla certificazione €fpa e verranno proposti una serie di approfondimenti sulla relazione con il cliente, tematica centrale dell'evento. Previsto anche un secondo seminario curato dal Comitato Scientifico di €fpa Italia, attualmente in fase di programmazione. Inoltre, verranno proposte anche delle sessioni formative riservate ai partner di primo livello. La manifestazione si chiuderà con una tavola rotonda e ancora una volta l'impostazione customer oriented emergerà come tema fondamentale dell'intero meeting milanese. Quest'ultima sessione di lavoro dal titolo "La formazione nel settore del risparmio: permanente, qualificata, con quali vantaggi sul risparmiatore" vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali del settore.

L'€fpa Italia Meeting 2011 ha ottenuto l'accreditamento per 12 ore valide ai fini del mantenimento sia della Certificazione €fa™ - modalità A - che della Certificazione €fp™ per l'anno 2011.

Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione dedicata all'evento sul sito della Fondazione www.efpa-italia.it

Pf a lezione con Teseo

Fra i corsi di formazione specialistica patrocinati da Anasf si segnalano le nuove iniziative organizzate da Teseo dopo la pausa estiva. Per quanto riguarda i corsi European Financial Advisor Program, certificati €fpa per il livello €FA™, è stata fissata per il prossimo 11 ottobre la giornata di presentazione per l'edizione di Roma, mentre è in fase

di definizione la giornata di presentazione per l'edizione di Catania che si terrà nel mese di settembre. Entrambi i percorsi formativi sono patrocinati da Anasf - Associazione nazionale promotori finanziari e per gli associati è prevista una quota di partecipazione agevolata. Tutti i soci Anasf hanno diritto a una riduzione del 10% sulla quota di iscrizione. Questi percorsi, che prepareranno alla prima sessione d'esame 2012, hanno una durata complessiva di 150 ore e presentano un modello didattico che alterna giornate d'aula, per un totale di 12 moduli 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.

CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI

Per quanto riguarda invece gli aspiranti promotori finanziari si segnala l'attivazione a partire dal 3 settembre a Bologna del corso di preparazione all'esame per l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari. Con il patrocinio di Anasf, Teseo propone agli aspiranti pf un percorso che prevede l'alternanza di studio individuale, lezioni frontali d'aula, verifiche di apprendimento e test on line di autoverifica. Il percorso formativo si snoda su 7 incontri corrispondenti a 7 giornate d'aula, completate da una giornata finale di ripasso e simulazione della prova on line in prossimità dell'esame.

Per informazioni: Segreteria Teseo - tel. 0584/338275 - 338254 - 582534 segreteria@tesefor.it, fax 0584 - 426196.

Apf, prove di settembre

Dopo la pausa estiva la terza tornata di esami per accedere all'Albo pf. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 20 agosto

Si è chiuso a giugno il primo semestre di prove valutative di idoneità alla professione di promotore finanziario, a cui hanno partecipato 1.777 candidati, distribuiti su due sessioni, in otto città e il bilancio parziale delle prove svoltesi finora ha visto accedere all'Albo il 33% degli aspiranti promotori.

TUTORAGGIO ON-LINE

I partecipanti alla seconda sessione hanno potuto utilizzare la nuova piattaforma realizzata da Apf su www.albopf.it, lanciata nel mese di maggio, con l'obiettivo di rendere più razionale e interattiva la preparazione alla prova di idoneità alla professione. Sulla ba-

se delle esperienze maturate negli ultimi due anni, Apf ha realizzato infatti un nuovo simulatore a supporto di tutti gli aspiranti pf che intendono esercitarsi per il sostenimento della prova di ammissione all'Albo. In particolare, per agevolare l'apprendimento dei candidati, il simulatore è stato rinnovato con più funzionalità didattiche e con una nuova interfaccia grafica che rende lo strumento più dinamico e fruibile. al termine di ogni simulazione è possibile salvare e stampare l'ultima prova i cui risultati sono disponibili sia in forma sintetica (sotto forma di grafico) sia più dettagliata (con domande e risposte) ed esportabili in formato pdf per una successiva agevole consulta-

zione. Questa opzione costituisce una prima tappa verso un vero e proprio spazio di esercitazione personalizzato nel quale ogni utente potrà visualizzare i report di rendimento rispetto alle sessioni di simulazione già effettuate. A ulteriore supporto del candidato sarà infatti reso disponibile un sistema di tutoraggio "intelligente" che seleziona ed estrae per l'aspirante promotore batterie di quesiti sulla base del suo reale bisogno formativo, dato quest'ultimo ottenuto identificando le materie in cui la sua preparazione risulta più carente grazie allo storico delle risposte errate nei test già sostenuti.

TERZA E ULTIMA SESSIONE

Il 20 agosto si chiuderanno le iscrizioni alla terza e ultima sessione di prove 2011, mentre la scadenza per la prenotazione online su www.albopf.it è fissata al 5 agosto. È in ogni caso necessario presentare la domanda presso la sede della Sezione territoriale di competenza o spedirla a mezzo raccomandata A/R. La sessione in questione si aprirà il 20 settembre, a Milano e Napoli, e si concluderà a Roma il 24 novembre. La prima tornata di prove del 2012 sarà indetta alla fine del primo trimestre.

CALENDARIO DELLA III SESSIONE D'ESAME APF

Settembre		Ottobre					Novembre							
20	21	22	23	5	6	25	26	27	8	9	10	22	23	24
				Bari										
						Bologna								
											Cagliari			
				Milano										
				Napoli										
								Palermo						
													Roma	
									Venezia					