

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

In Efpa nuovi certificati

Sono novantatré i professionisti che hanno superato la prova che si è svolta a Roma lo scorso 6 luglio ottenendo la qualifica di European Financial Advisor

Su www.efpa-italia.it la Fondazione ha pubblicato l'elenco dei promossi alla prima sessione d'esame 2012 per il conseguimento della Certificazione Efa - European Financial Advisor. Più della metà dei professionisti che hanno sostenuto la prova lo scorso 6 luglio presso l'Università degli Studi di Roma Tre, hanno superato il test con esito positivo, portando il numero complessivo dei certificati Efa a superare la soglia dei 3 mila.

I candidati si sono cimentati, come di consueto, in un test scritto di 50 domande, suddivise nelle tre aree di approfondimento Knowledge, Analysis e Application.

Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è stato esteso quest'anno da 90 a 130 minuti, una tempistica che la Fondazione ritiene essere maggiormente ade-

guata alla complessità dei quesiti che costituiscono la prova.

ONLINE GLI APPROFONDIMENTI DELLA CONVENTION 2012

L'apprezzamento riscosso dalla Convention del decennale, tenutasi lo scorso 14 e 15 giugno a Sorrento, emerge chiaramente dai questionari di valutazione consegnati ai presenti, spinti a partecipare sia per il ricco programma formativo proposto dalla due giorni che per il desiderio di condividere insieme ai colleghi certificati la celebrazione dei 10 anni. Apprezzamento registrato anche sui profili di Facebook, LinkedIn e Twitter dedicati all'evento, attraverso i quali è possibile rivedere i momenti formativi e quelli conviviali che hanno caratterizzato la kermesse campana. Dalle osservazioni postate online di chi ha

partecipato e vuole contribuire con le proprie idee ai prossimi incontri, in particolare su LinkedIn dove è aperta la discussione «Decennale di Efpa Italia, impressioni e suggerimenti per gli appuntamenti futuri», emergono idee per il prossimo evento e la proposta di dar vita a momenti di formazione sul territorio, più brevi e ravvicinati nel tempo.

L'opinione condivisa da diversi utenti è quella di veder rafforzata negli incontri annuali di Efpa Italia la consapevolezza di sentirsi parte di un progetto comune e vedere accrescere il riconoscimento esterno della certificazione Efpa. Sul canale YouTube della Fondazione e sui profili «Efpa Convention» dei maggiori social network sono pubblicate le inter-

viste ai relatori e la sigla iniziale di presentazione dell'evento. Nel sito www.efpa-italia.it è possibile visionare una selezione di foto della due giorni, e altre ancora sono a disposizione dei partecipanti

che potranno richiederle direttamente al fotografo ufficiale della Convention.

Sempre dal sito internet di Efpa Italia, accedendo alla propria area riservata, i certificati potranno scaricare le slide che riassumono i punti focali affrontati dai relatori nel corso dei loro interventi. Per tutti i professionisti certificati intervenuti alla manifestazione la Segreteria generale di Efpa Italia ha già provveduto alla registrazione dei 12 crediti formativi e all'abbuono della quota di mantenimento 2012.



PER I TERREMOTATI DELL'EMILIA ROMAGNA

Il ricavato della raccolta fondi aperta in occasione della Convention del decennale a favore dei terremotati dell'Emilia Romagna verrà devoluto al Centro di terapia integrata per l'infanzia «La Lucciola», con sede nel comune di Stuffione di Ravarino, nella provincia modenese, una struttura di riabilitazione che accoglie bambini e ragazzi con disabilità fisiche e mentali. Il terremoto dello scorso maggio ha reso inagibile «la Villa», la struttura in cui si svolgono le attività, pensata e costruita per costituire uno spazio fisico e mentale che consenta di trasformare la terapia in vita reale. Efpa Italia ha deciso di offrire la sua solidarietà, per far sì che l'impegno trentennale dei fondatori e di tutti i collaboratori del centro possa proseguire a favore di coloro che dal terremoto hanno subito danni materiali e morali così ingenti. Chi volesse contribuire all'iniziativa può effettuare versamento sul conto corrente aperto presso UNICREDIT BANCA Agenzia 38, Milano, intestato a «Efpa Italia». La causale per il versamento deve essere «Efpa Italia Pro Terremotati 2012». IBAN: IT 36 I 02008 01638 000102115265.

I corsi Teseo per aspiranti promotori

Per questo autunno la società di formazione Teseo propone una serie di nuove iniziative rivolte ad aspiranti pf e patrocinate da Anasf: in calendario alcune nuove edizioni del corso di preparazione all'esame per l'iscrizione ad APF, a Roma il 7 settembre per poi proseguire con Milano e Bologna.

Il corso presenta un'alternanza di studio individuale, lezioni in aula, verifiche di apprendimento e test online di autoverifica. Sono previste un totale di sette giornate completate, in prossimità dell'esame, da una giornata finale di ripasso e simulazione della prova online.

Teseo inoltre ha completamente rinnovato il proprio catalogo dei corsi online rivolti a promotori finanziari e professionisti del settore, inserendo nuove tematiche e prevedendo, per alcuni corsi, la possibilità di fruizione con Ipad2, Ipad 3 e PC. I corsi possono essere erogati attraverso la piattaforma di e-learning dedicata, oppure possono essere acquistati in forma di modulo per la fruizione sulla piattaforma della società committente.

Per maggiori informazioni contattare Teseo: tel. 0584/338275 - 338254 - 582534; e-mail segreteria@teseoof.it; fax 0584 - 426196; www.teseoof.com



Si è conclusa lo scorso 18 luglio la prima stagione di Missione Risparmio, il contenitore dedicato ai temi di finanza e previdenza realizzato da Class CNBC in collaborazione con Anasf.

Condotto da Jole Saggese, il format, in onda ogni settimana dal 23 maggio scorso, mette a confronto promotori finanziari, private banker e consulenti finanziari con l'obiettivo di aiutare i risparmiatori e gli investitori a scegliere le formule più adatte a gestire efficacemente i loro risparmi. Il salotto televisivo che ha ospitato esponenti istituzionali dell'Anasf, fra i quali il Presidente Maurizio Bufi, il Vicepresidente Vicario Gian Franco Giannini Guazzugli e il Direttore Generale Germana Martano, si apre con una Prima pagina, che affronta i temi di maggiore attualità, seguita da un approfondimento legato alla formazione e all'informazione durante il quale intervengono docenti universitari ed esperti del settore. Ogni puntata propone anche una lettura del mercato e una rubrica con focus su argomenti di attualità, oltre a indicare le novità dal mondo delle



Anasf in Missione

Con Class CNBC ogni settimana per fare il punto sui temi del risparmio. Gli appuntamenti riprenderanno a settembre

reti, gli approfondimenti normativi e l'agenda con gli ospiti della settimana successiva. A rotazione, fra il pubblico, si alternano soci e consiglieri regionali Anasf che intervengono a commento delle questioni affrontate e con domande rivolte agli ospiti in studio e in collegamento.

I riflettori del salotto del risparmio si sono spenti con la puntata di mercoledì 18 luglio nella quale si è dato spazio alle previsioni sull'andamento estivo dei mercati e alla spending review, con la riforma dell'Isvap con il previsto accorpamento alla Covip, alla conseguente creazione di un unico ente, l'Ivarp, Istituto di vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale e ai nuovi scenari che influenzeranno fra le altre anche l'attività di promotore finanziario. «In un'ottica di semplificazione», ha sottolineato Martano durante il suo



intervento in trasmissione lo scorso 18 luglio, «si dovrà provvedere a una rivisitazione delle categorie che sono iscritte nel Rui, il registro tenuto ad oggi dall'Isvap, nel quale sono iscritti anche i promotori finanziari, che tuttavia sono già vigilati dalla Consob».

Fra i temi affrontati in questa prima stagione, anche alfabetizzazione

finanziaria e ruolo del promotore finanziario, formazione e consulenza ai tempi della recessione, professione e gestione di portafogli a prova di rischio, previdenza complementare, conti correnti e la paventata iscrizione dei promotori finanziari nell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'OAM, l'Organismo degli agenti e dei mediatori.



Anasf ha avviato una raccolta fondi per aiutare le città colpite dal sisma

IBAN IT 25 J 02008 01638 000102113013

Intestato ad Anasf per l'Emilia Romagna causale "Anasf per l'Emilia Romagna"