



EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR PROGRAM

Certificato EFPA – livello EFA

Edizione 2023-2024

Rev. Giugno 2023

European Financial Advisor Program

Certificato EFPA – livello EFA

Teseo promuove per il I semestre 2023 una nuova edizione del corso di preparazione all'esame per la qualifica di **European Financial Advisor (EFA)**.



Il percorso formativo è aggiornato al programma vigente definito da Efpa-Europe e da Efpa-Italia.



L'apprendimento è favorito dalla presenza di 5 supporti didattici esclusivi

Supporti didattici esclusivi

PIANO DI STUDI



WEBINAR

Partecipazione a sessioni da svolgersi in modalità webinar (videolezioni), ognuna delle quali di durata complessiva di 3 ore e 45 minuti tenute da docenti senior con preparazione specialistica sui singoli argomenti oggetto di studio



E-LEARNING

Attivazione e accesso personalizzato alla nuova versione della piattaforma di e-learning TESEO per acquisire i materiali di studio, per ottenere assistenza a distanza (help on line), per effettuare test (test esercitativi, test valutativi e test d'esame)



ACCESSO PERSONALIZZATO

Attivazione e accesso personalizzato alla piattaforma "Livewebinar", con la possibilità rivedere e riascoltare le videolezioni che saranno sempre registrate e rese disponibili all'interno di una playlist riservata al gruppo dei partecipanti



MATERIALI DIDATTICI

Materiali per la preparazione individuale: dispense, guide, schemi di sintesi e di riepilogo, test, tutti documenti focalizzati sui contenuti dell'esame



MONITORAGGIO

Monitoraggio continuo del livello di preparazione raggiunto e eventuale definizione di azioni di rinforzo/correttive

EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR PROGRAM

Certificato EFPA – Livello EFA
Edizione 2023-2024

CALENDARIO DELLE LEZIONI



Orario lezioni:

- mattina: 9.15 – 13.00
- pomeriggio 14.30 – 18.15

MODULO

AREA TEMATICA

CALENDARIO

01

Prodotti di investimento

22 giugno *mattina*
23 giugno *pomeriggio*
6 luglio *mattina*
7 luglio *pomeriggio*
13 luglio *mattina*
14 luglio *pomeriggio*
20 luglio *pomeriggio*
22 luglio *mattina*
7 settembre *mattina*
8 settembre *pomeriggio*

02

Costruzione e selezione del portafoglio secondo le esigenze del cliente

21 settembre *pomeriggio*
22 settembre *mattina*
28 settembre *mattina*
29 settembre *pomeriggio*
6 ottobre *pomeriggio*
7 ottobre *mattina*

03

Valutazione delle esigenze del cliente e sviluppo di una soluzione finanziaria

27 ottobre *pomeriggio*
28 ottobre *mattina*

04

Mercati finanziari

9 novembre *pomeriggio*
10 novembre *mattina*

05

Scenario economico

16 novembre *pomeriggio*
17 novembre *mattina*

EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR PROGRAM

Certificato EFPA – Livello EFA
Edizione 2023-2024

CALENDARIO DELLE LEZIONI



Orario lezioni:

- mattina: 9.15 – 13.00
- pomeriggio 14.30 – 18.15

MODULO

AREA TEMATICA

CALENDARIO

06

Prodotti per la consulenza assicurativa

23 novembre *mattina*
24 novembre *mattina*

07

Prodotti di investimento per la consulenza previdenziale

30 novembre *mattina*
1 dicembre *mattina*

08

Investimento immobiliare

14 dicembre *pomeriggio*

09

Credito per finanza personale

15 dicembre *mattina*

10

Regolamentazione, fiscalità ed etica

11 gennaio *pomeriggio*
12 gennaio *mattina*

RIPASSO FINALE

19 gennaio *pomeriggio*
20 gennaio *mattina*

ESAME FINALE:

Entro il 31 gennaio in data da concordare con Efpa-Italia – edizione riservata **TESEO**

Fattori distintivi

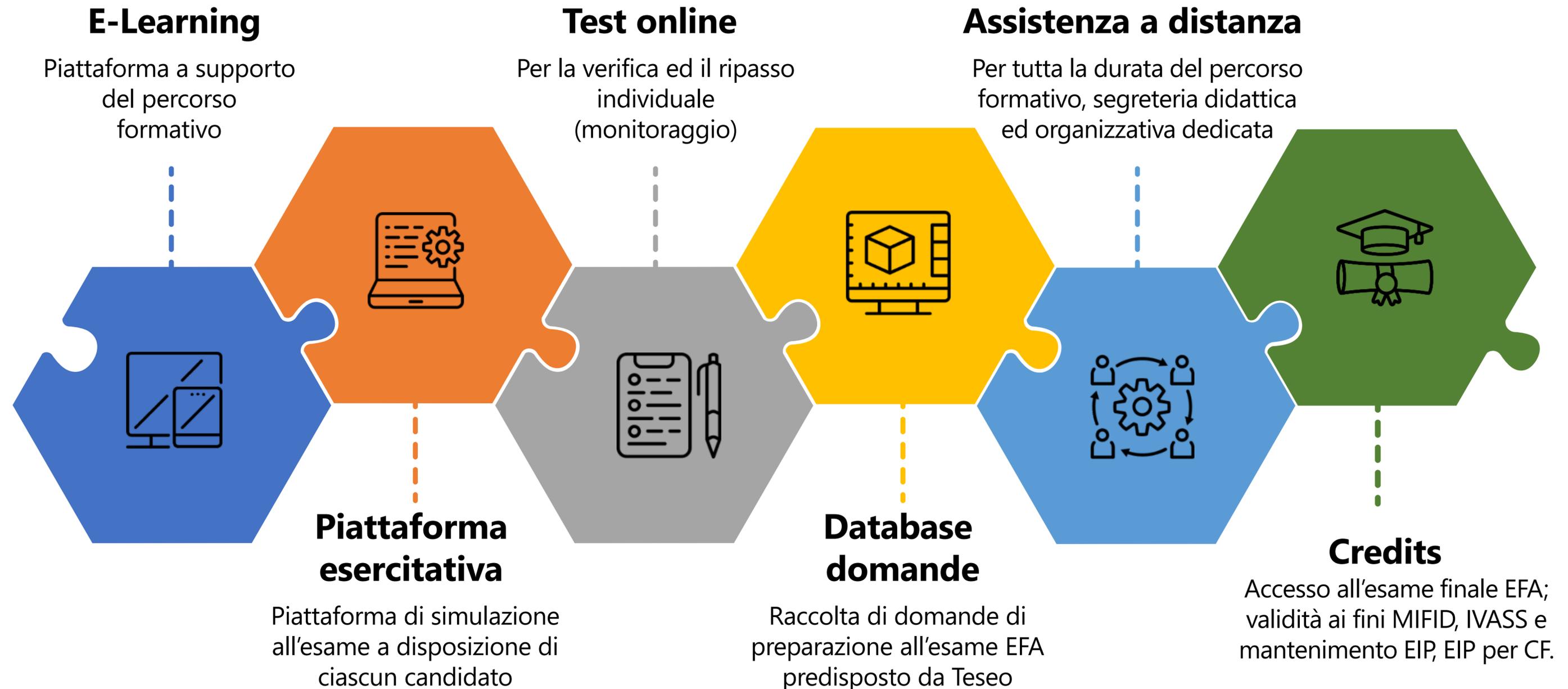
"Price is what you pay. Value is what you get" (Warren Buffet)

- **Modello didattico sperimentato con elevato *track record* di promossi all'esame EFA** (indice di successo) (*)
- **Alto valore aggiunto in termini di contenuti formativi, funzionali sia** alla valorizzazione del ruolo, **sia** alle competenze richieste dal mercato, dai clienti e dal contesto in continua evoluzione (**)
- Esperienza consolidata dei **docenti – tutti di livello senior**, fortemente coordinati e integrati fra loro
- **Materiale didattico** predisposto appositamente per l'European Financial Advisor curato dagli stessi docenti del percorso e dal comitato didattico, **focalizzato sulla prova di esame**
- **32 webinar «live»** (durata 3,45 ore ciascuno): **docenti senior**, massima interazione tra candidati e docenti, possibilità di rivedere i webinar *ex post*

(*) ultime sei sessioni d'esame EFA. Indice di successo: 100% promossi

Fattori distintivi

"Price is what you pay. Value is what you get" (Warren Buffet)



I feedback di alcuni candidati.....

“

Non è stato soltanto un esame, è stata una esperienza di vita stupenda aver condiviso 6 mesi di studio con un gruppo di lavoro eccezionale. Pur provenendo da mondi diversi abbiamo fatto un ottimo ed encomiabile lavoro di squadra. Grazie a tutti voi, questo traguardo ce lo siamo meritato!

- Daniela

“

È stata un'esperienza di arricchimento professionale e personale molto importante. Desidero ringraziare Teseo formazione, tutti docenti e i colleghi che ho incontrato con i quali ho condiviso gli ultimi 6 mesi. Abbiamo creato un bel gruppo!

- Ivana

“

Traguardi che sanno di nuovi inizi.

- Federico

“

Più proseguivo con le lezioni del corso, più mi sentivo più sicuro con i clienti, la qualità del mio lavoro è migliorata.

- Marco

“

Centrato questo traguardo, mi rendo conto di quanto sia stato illuminante e straordinario il percorso fatto. Esperienza davvero positiva e gratificante sia dal punto di vista professionale che umano. Perciò tengo a ringraziare i miei compagni di avventura e i formatori che hanno saputo rendere coinvolgente questo viaggio.

- Alessandro

Disclaimer

Tutte le idee e i progetti contenuti nelle slides precedenti sono proprietà intellettuale di **Teseo srl** e oggetto di tutela ex legge 633/1941.

In quanto tali, è fatto divieto di divulgazione, riproduzione, modifica, anche parziali, a soggetti non autorizzati e a qualsiasi soggetto terzo.