



Certificazione EFPA

EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR - EFA

Attività formativa a distanza in modalità sincrona (**Webinar**)

I° Edizione 2024 - *a numero chiuso*

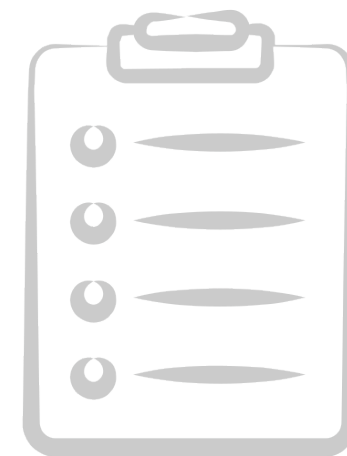
Indice

Premessa

Pag. 4

Contenuti del percorso EFA

Pag. 6



Premessa

Premessa

TESEO, da oltre vent'anni, opera quale ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata e quale centro di cultura finanziaria indipendente, progettando interventi di formazione rivolti in particolare a tutti gli operatori del settore finanziario (Gruppi Bancari, Reti di Consulenza finanziaria, SGR, Gruppi Assicurativi).

Nel corso degli anni sono stati sviluppati e consolidati importanti rapporti con numerosi docenti e realtà universitarie. Tra di essi vogliamo ricordare:

- **Università di Siena**
- **Università di Parma**
- **Università di Firenze**
- **Università di Padova**

Premessa

Nel 2000 **TESEO** ha progettato in collaborazione con l'Università di Siena e con il supporto di ANASF una delle prime iniziative in Italia dal taglio accademico e specialistico rivolta ai promotori finanziari, oggi consulenti finanziari, con l'obiettivo di costituire un percorso di crescita professionale dedicato alla categoria: il Master in Financial Planning.

Anche dall'esperienza e dall'evoluzione di quel progetto sono nati i percorsi certificati Efpa:

- **European Financial Advisor Program (EFA)**
- European Financial Planner (EFP)

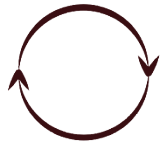
I programmi, a partire dalle prime edizioni degli anni 2000 sono stati costantemente aggiornati sino alla ultima revisione del **2019**, resa necessaria a seguito delle modifiche introdotte da **EFPA EUROPE** e recepite da **EFPA ITALIA**.

Contenuti del percorso EFA

European Financial Advisor

Certificato EFPA – livello EFA

Teseo promuove per il 2024 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 del percorso EFA TESEO

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

Gli obiettivi del percorso formativo TESEO

Il programma proposto mira a:

- *Elevare* il grado di preparazione professionale dei partecipanti attraverso un **percorso di studi completo, certificato EFPA – livello EFA.**
- *Rafforzare* la **capacità di interpretare e soddisfare le esigenze del cliente.**
- *Preparare a sostenere l'esame EFPA – livello EFA per il conseguimento del titolo di European Financial Advisor.*

Are tematiche del percorso EFA

- 1** **Prodotti di investimento**
- 2** **Costruzione e selezione del portafoglio secondo le esigenze del cliente**
- 3** **Valutazione delle esigenze del cliente e sviluppo di una soluzione finanziaria**
- 4** **Mercati finanziari**
- 5** **Scenario economico**

Aree tematiche del percorso EFA

6

Prodotti per la consulenza assicurativa

7

Prodotti di investimento per la consulenza previdenziale

8

Investimento immobiliare

9

Credito per finanza personale

10

Regolamentazione, fiscalità ed etica



CALENDARIO DELLE LEZIONI

EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR

Certificato EFPA – Livello EFA
Edizione 2024



Orario lezioni:

- Giovedì mattina **9.15 - 13.00**
- Venerdì pomeriggio **14.30 - 18.15**

MODULO

AREA TEMATICA E CALENDARIO

1

Prodotti di investimento

- ✓ 15 febbraio *mattina* e 16 febbraio *pomeriggio*
- ✓ 22 febbraio *mattina* e 23 febbraio *pomeriggio*
- ✓ 29 febbraio *mattina* e 1 marzo *pomeriggio*
- ✓ 7 marzo *mattina* e 8 marzo *pomeriggio*
- ✓ 14 marzo *pomeriggio* e 15 marzo *mattina*

2

Costruzione e selezione del portafoglio secondo le esigenze del cliente

- ✓ 21 marzo *mattina* e 22 marzo *pomeriggio*
- ✓ 4 aprile *mattina* e 5 aprile *pomeriggio*
- ✓ 11 aprile *mattina* e 12 aprile *pomeriggio*

3

Valutazione delle esigenze del cliente e sviluppo di una soluzione finanziaria

- ✓ 18 aprile *mattina* e 19 aprile *pomeriggio*

4

Mercati finanziari

- ✓ 9 maggio *mattina* e 10 maggio *pomeriggio*

5

Scenario economico

- ✓ 16 maggio *mattina* e 17 maggio *pomeriggio*



CALENDARIO DELLE LEZIONI

EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR

Certificato EFPA – Livello EFA
Edizione 2024



Orario lezioni:

- Giovedì mattina **9.15 - 13.00**
- Venerdì pomeriggio **14.30 - 18.15**

MODULO

6

AREA TEMATICA E CALENDARIO

Prodotti per la consulenza assicurativa

- ✓ 23 maggio *mattina*
- ✓ 24 maggio *pomeriggio*

7

Prodotti di investimento per la consulenza previdenziale

- ✓ 6 giugno *mattina*
- ✓ 7 giugno *pomeriggio*

8

Investimento immobiliare

- ✓ 13 giugno *mattina*

9

Credito per finanza personale

- ✓ 14 giugno *pomeriggio*

10

Regolamentazione, fiscalità ed etica

- ✓ 20 giugno *mattina*
- ✓ 21 giugno *pomeriggio*

RIPASSO FINALE – prodotti di investimento 4 e 5 luglio complessivo 11 e 12 luglio

ESAME FINALE:

Entro il mese di luglio in data da concordare con Efpa-Italia –
edizione riservata **TESEO**

Fattori distintivi del percorso EFA TESEO

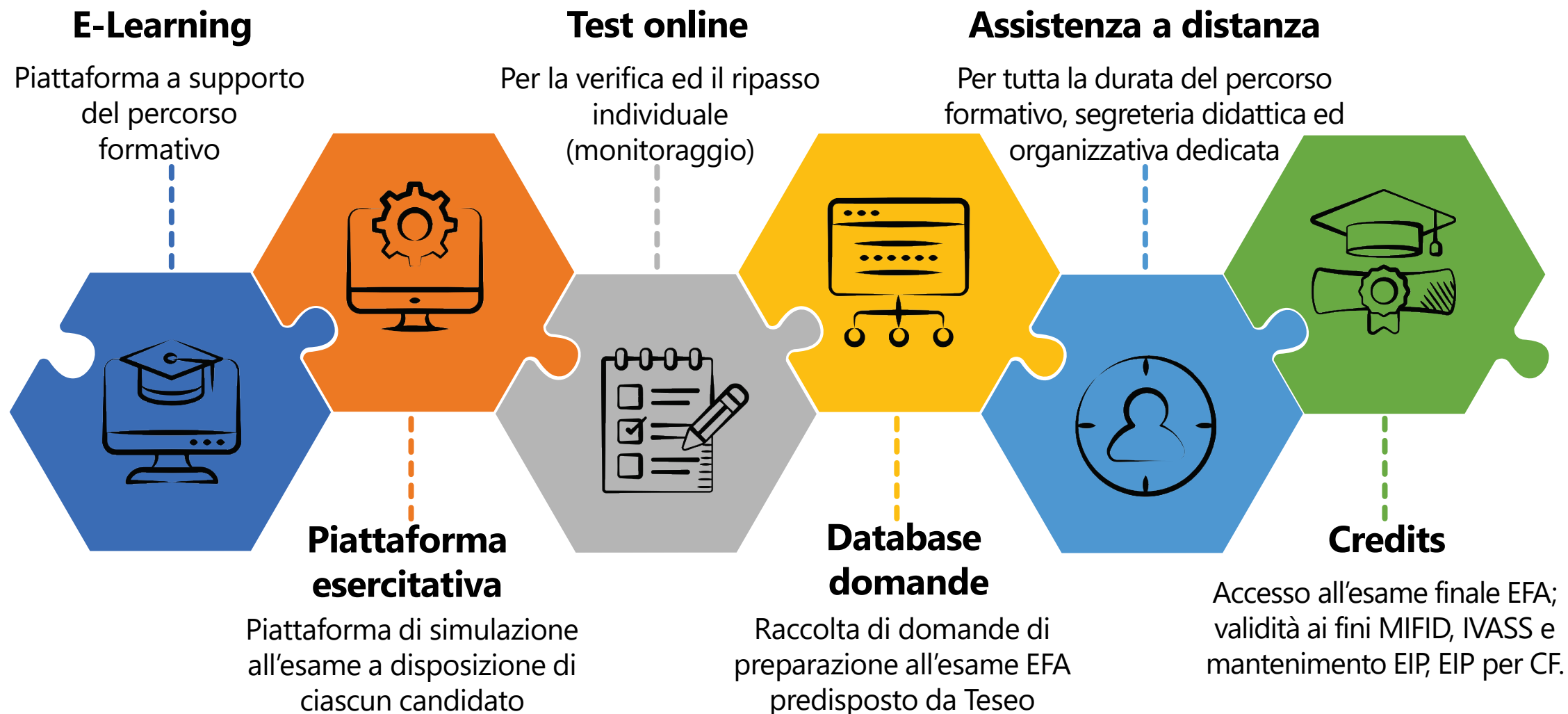
"Price is what you pay. Value is what you get" (Warren Buffet)

- **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**
- **34 webinar «live»** (durata 3,45 ore ciascuno) con docenti senior e ampia possibilità di interazione tra candidati e docenti, possibilità di rivedere i webinar ex post (prima prova-test)

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

Fattori distintivi del percorso EFA TESEO

"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

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

Traguardi che sanno di nuovi inizi.

- Federico

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



Esame livello EFA

European Financial Advisor

L'esame prevede un test composto da 60 domande:

- test di **60 domande**, suddivise per i livelli di preparazione Knowledge, Analysis e Application, con quattro opzioni di risposta di cui una sola corretta, per una durata complessiva di **150 minuti**.
- La **prova si ritiene superata con l'ottenimento di un punteggio minimo pari a 78/130**.

Punteggi prova d'esame:

- **Per la tipologia Knowledge:** 1 punto ogni risposta esatta / - 0,33 per ogni risposta errata
- **Per la tipologia Analysis:** 2 punti ad ogni risposta esatta/ - 0,66 ad ogni risposta errata
- **Per la tipologia Application:** 6 punti ad ogni risposta esatta/ - 1,98 ad ogni risposta errata
- **Per ogni risposta omessa, indipendentemente dalla tipologia:** 0 punti

Modalità d'esame:

Da remoto, tramite apposita piattaforma

Esame livello EFA

European Financial Advisor

Knowledge (KN):

con il termine Conoscenza si fa riferimento ai contesti in cui ciò che rileva è la capacità di riconoscere la terminologia appropriata, i fatti specifici, le convenzioni, le logiche di classificazione, le categorie, i criteri, le metodologie, i principi.

Analysis (AN):

con il termine Analisi si fa riferimento alla scomposizione di qualsiasi comunicazione nei suoi elementi costituenti in modo tale che sia chiara la gerarchia delle idee e venga esplicitata la relazione esistente tra le idee. L'Analysis include, pertanto, la valutazione di elementi quali l'abilità di riconoscere le assunzioni sottostanti e/o l'abilità di distinguere fatti oggettivi da idee/opinioni soggettive.

Application (AP):

con il termine Applicazione si fa riferimento al livello di competenze necessario per tradurre in pratica le nozioni e le capacità analitiche acquisite in precedenza.

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.