European Financial Advisor

Certificato EFPA – livello EFA

Edizione 2026 - 2027
A numero chiuso

Sistema Qualità Certificato **UNI EN ISO 9001** (certificato N° IT02/0228)

TESEO

Copyright Teseo

TESEO

TESEO è una business school che da oltre 25 anni progetta e organizza interventi di formazione rivolti a tutti gli operatori del settore finanziario, come **Banche, Reti di consulenza finanziaria, Assicurazioni e SGR**.

Nel corso degli anni **TESEO**, in qualità di centro di cultura finanziaria indipendente, ha sviluppato progetti formativi e promosso iniziative didattiche consolidando rapporti con numerosi docenti e realtà universitarie, tra cui:

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

Copyright Teseo

TESEO

Nel 2000 **TESEO** progetta in collaborazione con l'**Università di Siena** e con il supporto di **ANASF** la prima iniziativa in Italia dal taglio accademico e specialistico rivolta ai promotori finanziari con l'obiettivo di costituire un percorso di crescita professionale dedicato alla categoria: il **Master in Financial Planning**.

Nel 2002 il **Master in Financial Advising TESEO** (nuova denominazione del Master in Financial Planning) ottiene la certificazione EFPA (European Financial Planning Association) – Livello EFA (Financial Advisor).

All'inizio del 2007 **TESEO** adegua il proprio percorso ai nuovi standard **EFPA**, a cominciare dalla denominazione del percorso che prende il nome di **European Financial Advisor Program**.

I programmi sono stati costantemente aggiornati sino alla ultima revisione del **2019,** necessaria a seguito delle modifiche introdotte da **EFPA EUROPE** e recepite da **EFPA ITALIA**.

Copyright Teseo

EFPA – EFPA Italia

Copyright Teseo

EFPA™ Italia

È una **Fondazione** costituita nel 2002 per iniziativa di **ANASF**

Promuove **standard formativi** di **qualità** stabiliti da Efpa Europe

Certifica/accredita percorsi formativi

Organizza esami finalizzati al rilascio di diverse **certificazioni** professionali studiate per attestare le differenti **conoscenze e competenze** di chi opera nel settore della consulenza in materia di investimenti.

Copyright Teseo

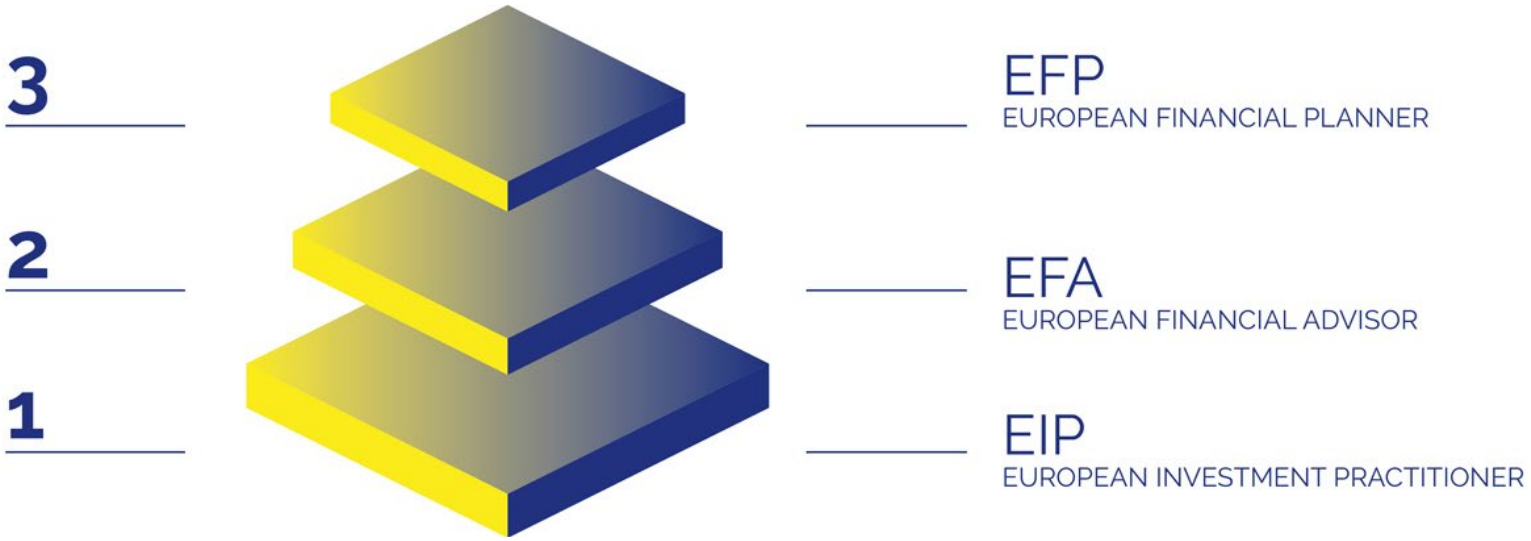
EFPA™ Italia

Importanza della Certificazione EFPA

In un mercato sempre più complesso e in cui il risparmiatore è sempre più bisognoso di consulenza, il professionista deve essere adeguatamente preparato e in grado di reggere le sfide.

EFPA propone

3 livelli di certificazione «standard»



Copyright Teseo

EFPA™ Europe

EFPA™ è un'**associazione europea**, di diritto belga (Aisbl) fondata nel 2000

non governativa

con sede a **Bruxelles**

della quale fanno parte **13** paesi affiliati e oltre **94.000** Professionisti Certificati

Ad oggi: > 100.000 certificazioni

I Paesi in cui EFPA è presente comprendono Spagna (il Paese con il maggior numero di certificati), Italia, Francia, Regno Unito, Irlanda, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Ungheria e Lussemburgo, oltre a Portogallo e Slovacchia, dove opera tramite le organizzazioni EFPA Spagna e Repubblica Ceca.

Copyright Teseo

European Financial Advisor Program - Certificato EFPA – livello EFA

Copyright Teseo

European Financial Advisor Program
Certificato EFPA – livello EFA

L'**European Financial Advisor (EFA)** è una qualifica europea.

Gli standard relativi alle prove d'esame sono concordati a livello nazionale su indicazione del SQC europeo (Standard and Qualifications Committee), continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenere elevati livelli qualitativi.

Delle qualifiche promosse da Efpa Italia (EIP, EFA, EFP), **è il livello di Certificazione europeo più diffuso**.

Copyright Teseo

European Financial Advisor Program
Certificato EFPA – livello EFA

Teseo promuove per il 2026 – 2027 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**

Copyright Teseo

Supporti didattici esclusivi

PIANO DI STUDI

WEBINAR

Partecipazione a **sessioni da svolgersi in modalità webinar live**, 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

Copyright Teseo

Gli obiettivi del percorso formativo TESEO

1. *Elevare* il grado di preparazione professionale dei partecipanti attraverso un **percorso di studi completo, certificato EFPA – livello EFA**.

2. *Rafforzare* la **capacità di interpretare e soddisfare le esigenze del cliente**.

3. *Preparare* a **sostenere l'esame EFPA – livello EFA per il conseguimento del titolo di European Financial Advisor**.



1 **Elevare**
il grado di preparazione professionale dei partecipanti attraverso un percorso di studi completo, certificato EFPA – livello EFA.



2 **Rafforzare**
la capacità di interpretare e soddisfare le esigenze del cliente.



3 **Preparare**
a sostenere l'esame EFPA – livello EFA, per il conseguimento del titolo di European Financial Advisor.

Copyright Teseo

Aree tematiche del percorso formativo EFA e calendario delle lezioni

Copyright Teseo

Durata del percorso

Modello “standard” EFPA

Durata totale del percorso TESEO: 150 ore, suddiviso tra lezioni webinar live, incontri integrativi webinar live di ripasso finale, autoformazione (studio individuale)

Per ottenere l’attestato finale valido ai fini dell’esame EFA non è consentito un numero di ore di assenze superiore al 20% del percorso formativo (numero massimo di assenze consentite da Efpa-Italia: 9 webinar live).

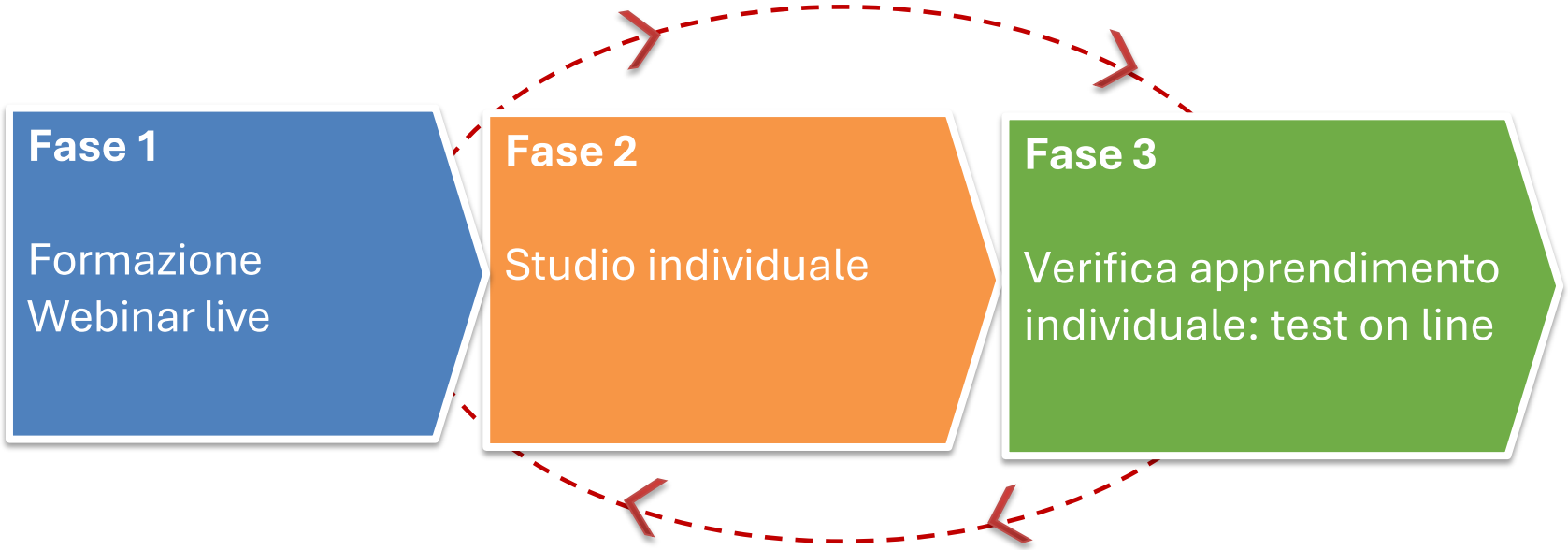
N.B. i webinar live vengono registrati dalla piattaforma per consentire di poter ascoltare/riascoltare gli interventi accedendo ad una playlist riservata.

Il sistema informatico della piattaforma traccia gli accessi pertanto, dal punto di vista del numero massimo di assenze indicato, seguire in differita equivale alla frequenza in diretta.

Copyright Teseo

Iter della preparazione individuale

Le attività si sviluppano secondo la seguente sequenza logico – didattica:



Al termine delle lezioni sono previsti incontri di
di ripasso generale e di simulazione d'esame.

Copyright Teseo



CALENDARIO DELLE LEZIONI

EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR

Certificato EFPA – Livello EFA
Edizione 2026 / 2027

Orario lezioni:

- *mattina:* ***9.15 – 13.00***
- *pomeriggio* ***14.30 – 18.15***

MODULO	AREA TEMATICA E CALENDARIO
1	**PRODOTTI DI INVESTIMENTO** ✓ 26 novembre *pomeriggio* ✓ 27 novembre *pomeriggio* ✓ 2 dicembre *pomeriggio* ✓ 4 dicembre *pomeriggio* ✓ 10 dicembre *mattina* ✓ 11 dicembre *pomeriggio* ✓ 14 gennaio *mattina* ✓ 15 gennaio *pomeriggio* ✓ 21 gennaio *mattina* ✓ 22 gennaio *pomeriggio*
2	**VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE E SVILUPPO DI UNA SOLUZIONE FINANZIARIA** ✓ 4 febbraio *pomeriggio* ✓ 5 febbraio *mattina*
3	**MERCATI FINANZIARI** ✓ 11 febbraio *mattina* ✓ 12 febbraio *pomeriggio*

Copyright Teseo



CALENDARIO DELLE LEZIONI

EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR

Certificato EFPA – Livello EFA
Edizione 2026 / 2027

Orario lezioni:

- *mattina:* ***9.15 – 13.00***
- *pomeriggio* ***14.30 – 18.15***

MODULO	AREA TEMATICA E CALENDARIO
4	**SCENARIO ECONOMICO** ✓ 18 febbraio *mattina*
5	**PRODOTTI PER LA CONSULENZA ASSICURATIVA** ✓ 24 febbraio *mattina* ✓ 26 febbraio *pomeriggio*
6	**PRODOTTI DI INVESTIMENTO PER LA CONSULENZA PREVIDENZIALE** ✓ 4 marzo *mattina* ✓ 5 marzo *mattina*
7	**INVESTIMENTO IMMOBILIARE** ✓ 12 marzo *mattina*
8	**CREDITO PER FINANZA PERSONALE** ✓ 12 marzo *mattina*

Copyright Teseo



CALENDARIO DELLE LEZIONI

EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR

Certificato EFPA – Livello EFA
Edizione 2026 / 2027

Orario lezioni:

- *mattina:* ***9.15 – 13.00***
- *pomeriggio* ***14.30 – 18.15***

MODULO	AREA TEMATICA E CALENDARIO
9	**REGOLAMENTAZIONE, FISCALITÀ ED ETICA** ✓ 18 marzo *mattina* ✓ 19 marzo *pomeriggio*
10	**COSTRUZIONE E SELEZIONE DEL PORTAFOGLIO** ✓ 1 aprile *mattina* ✓ 2 aprile *pomeriggio* ✓ 15 aprile *mattina* ✓ 16 aprile *pomeriggio* ✓ 22 aprile *mattina* ✓ 23 aprile *pomeriggio*
	RIPASSO FINALE ✓ 6 maggio *mattina* ✓ 7 maggio *mattina*
	ESAME FINALE Maggio 2027, data da concordare con Efpa-Italia edizione riservata **TESEO**

Copyright Teseo

Struttura e svolgimento esame EFA

Caratteristiche del percorso formativo

Copyright Teseo

ESAME EFA - caratteristiche

Caratteristiche della prova d'esame EFPA – Livello EFA (durata 150 minuti)

1. Test scritto, **60 domande** (4 opzioni di risposta, una sola corretta) suddivise in tre distinti livelli cognitivi:

   ✓30 domande *livello cognitivo: Comprensione*;

- 20 domande *livello cognitivo: Analisi*;
- 10 domande *livello cognitivo: Applicazione*.

2. Punteggi:

   Per la tipologia Comprensione:

   1 punto ogni risposta esatta / - 0,33 per ogni risposta errata

   Per la tipologia Analisi:

   2 punti ad ogni risposta esatta/ - 0,66 ad ogni risposta errata

   Per la tipologia Applicazione:

   6 punti ad ogni risposta esatta/ - 1,98 ad ogni risposta errata

   Per ogni risposta omessa, indipendentemente dalla tipologia: 0 punti

3. Modalità di svolgimento dell'esame: da remoto.

La prova verrà superata se si acquisisce una votazione pari almeno a 78/130.

Copyright Teseo

Fattori distintivi del percorso EFA Teseo

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

Perché scegliere il corso TESEO ? Leader per numero di promossi grazie a:

- **Modello didattico sperimentato** con elevato *track record* di esiti positivi all'esame EFA, testimoniato da anni di successi costanti (*)
- **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 con l'obiettivo di semplificare il processo di apprendimento, **focalizzato sulla prova di esame**
- **30 webinar «live»** (durata 3,45 ore ciascuno): **docenti senior**, massima interazione tra candidati e docenti, possibilità di rivedere i webinar live *ex post*

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

Copyright Teseo

Fattori distintivi del percorso EFA Teseo

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

Webinar live

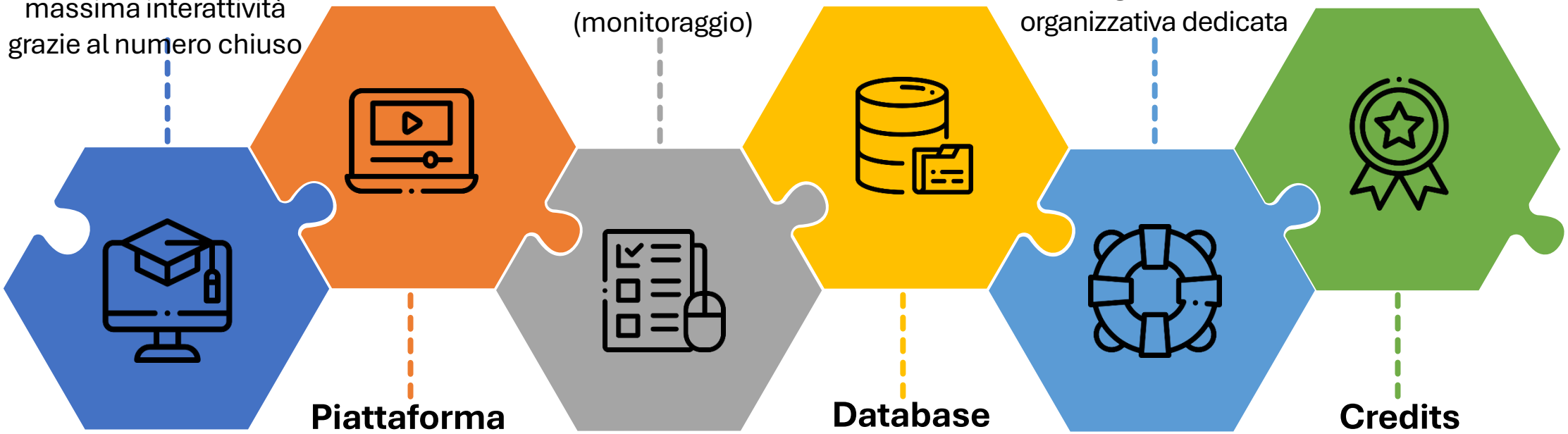
Lezioni in diretta con docenti senior, massima interattività grazie al numero chiuso

Test online

Per la verifica ed il ripasso individuale (monitoraggio)

Assistenza a distanza

Per tutta la durata del percorso formativo, segreteria didattica ed organizzativa dedicata



Piattaforma esercitativa

Piattaforma di simulazione all’esame a disposizione di ciascun candidato Simulatore d’esame

Database domande

Raccolta di domande di preparazione all’esame EFA predisposto da Teseo

Credits

Accesso all’esame finale EFA; validità ai fini MIFID, IVASS e mantenimento EFA

Copyright Teseo

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! *Olga*

Traguardi che sanno di nuovi inizi. *Giovanni*

Questo lungo e impegnativo percorso mi ha permesso di crescere come persona e come consulente e mi ha permesso di apprezzare la qualità formativa "messa in aula" da TESEO e dal suo Staff di Docenti. Ma più di tutto ho apprezzato e mi rimarrà per sempre nel cuore la Vostra dedizione e passione nell'essere Formatori sempre vicini ai Vostri discenti.- *Alfredo*

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

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! *Gloria*

Un sincero ringraziamento a voi che siete stati professionali, presenti e disponibili durante tutto il nostro percorso che ci ha permesso di crescere sia professionalmente che personalmente.
Vi ringrazio di cuore! *Giada*

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. *Laura*

Copyright Teseo

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.

Copyright Teseo