



# European Financial Planner

## Certificato EFPA – livello EFA

---



I° Edizione 2026

# Premessa

---

**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**

## Premessa

---

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 **TESEO** il **Master in Financial Advising** (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 nel corso degli anni sino alla ultima revisione del **2019**, resa necessaria a seguito delle modifiche introdotte da **EFPA EUROPE** e recepite da **EFPA ITALIA**.

# European Financial Advisor Program

## Certificato EFPA – livello EFA

---

**Teseo** promuove per il 2026 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

## CALENDARIO DELLE LEZIONI

# EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR

Certificato EFPA – Livello EFA  
Edizione 2026

### Orario lezioni:

- mattina: 9.15 – 13.00
- pomeriggio 14.30 – 18.15

MODULO	AREA TEMATICA E CALENDARIO
1	<b>PRODOTTI DI INVESTIMENTO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 7 maggio <i>pomeriggio</i></li><li>✓ 8 maggio <i>pomeriggio</i></li><li>✓ 21 maggio <i>pomeriggio</i></li><li>✓ 22 maggio <i>pomeriggio</i></li><li>✓ 4 giugno <i>mattina</i></li><li>✓ 5 giugno <i>pomeriggio</i></li><li>✓ 17 giugno <i>pomeriggio</i></li><li>✓ 18 giugno <i>mattina</i></li><li>✓ 2 luglio <i>mattina</i></li><li>✓ 3 luglio <i>pomeriggio</i></li></ul>
2	<b>VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE E SVILUPPO DI UNA SOLUZIONE FINANZIARIA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 3 settembre <i>pomeriggio</i></li><li>✓ 4 settembre <i>mattina</i></li></ul>
3	<b>MERCATI FINANZIARI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 10 settembre <i>mattina</i></li><li>✓ 11 settembre <i>mattina</i></li></ul>

## CALENDARIO DELLE LEZIONI

# EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR

Certificato EFPA – Livello EFA  
Edizione 2026

### Orario lezioni:

- mattina: 9.15 – 13.00
- pomeriggio 14.30 – 18.15

MODULO	AREA TEMATICA E CALENDARIO
4	<b>SCENARIO ECONOMICO</b> ✓ 18 settembre <i>mattina</i>
5	<b>PRODOTTI PER LA CONSULENZA ASSICURATIVA</b> ✓ 24 settembre <i>mattina</i> ✓ 25 settembre <i>mattina</i>
6	<b>PRODOTTI DI INVESTIMENTO PER LA CONSULENZA PREVIDENZIALE</b> ✓ 1 ottobre <i>mattina</i> ✓ 2 ottobre <i>mattina</i>
7	<b>REGOLAMENTAZIONE, FISCALITÀ ED ETICA</b> ✓ 13 ottobre <i>pomeriggio</i> ✓ 14 ottobre <i>pomeriggio</i>
8	<b>INVESTIMENTO IMMOBILIARE</b> ✓ 19 ottobre <i>mattina</i>



## CALENDARIO DELLE LEZIONI

# EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR

Certificato EFPA – Livello EFA  
Edizione 2026

### Orario lezioni:

- mattina: 9.15 – 13.00
- pomeriggio 14.30 – 18.15

## MODULO

## AREA TEMATICA E CALENDARIO

# 9

### CREDITO PER FINANZA PERSONALE

- ✓ 19 ottobre *mattina*

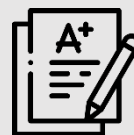
# 10

### COSTRUZIONE E SELEZIONE DEL PORTAFOGLIO

- ✓ 27 ottobre *pomeriggio*
- ✓ 28 ottobre *pomeriggio*
- ✓ 10 novembre *mattina*
- ✓ 13 novembre *pomeriggio*
- ✓ 19 novembre *mattina*
- ✓ 20 novembre *pomeriggio*

### RIPASSO FINALE

- ✓ 26 novembre *mattina*
- ✓ 27 novembre *mattina*



### ESAME FINALE

Prima sessione utile: 3 dicembre 2026 – Edizione standard



# 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.*

# ESAME EFA - caratteristiche

---

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

- Test scritto, 60 domande (4 opzioni di risposta, una sola corretta) Modalità: da remoto.
  - ✓ 30 domande tipologia Comprensione;
  - ✓ 20 domande tipologia Analisi;
  - ✓ 10 domande tipologia Applicazione.
- 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**

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

# Fattori distintivi del percorso EFA Teseo

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

---

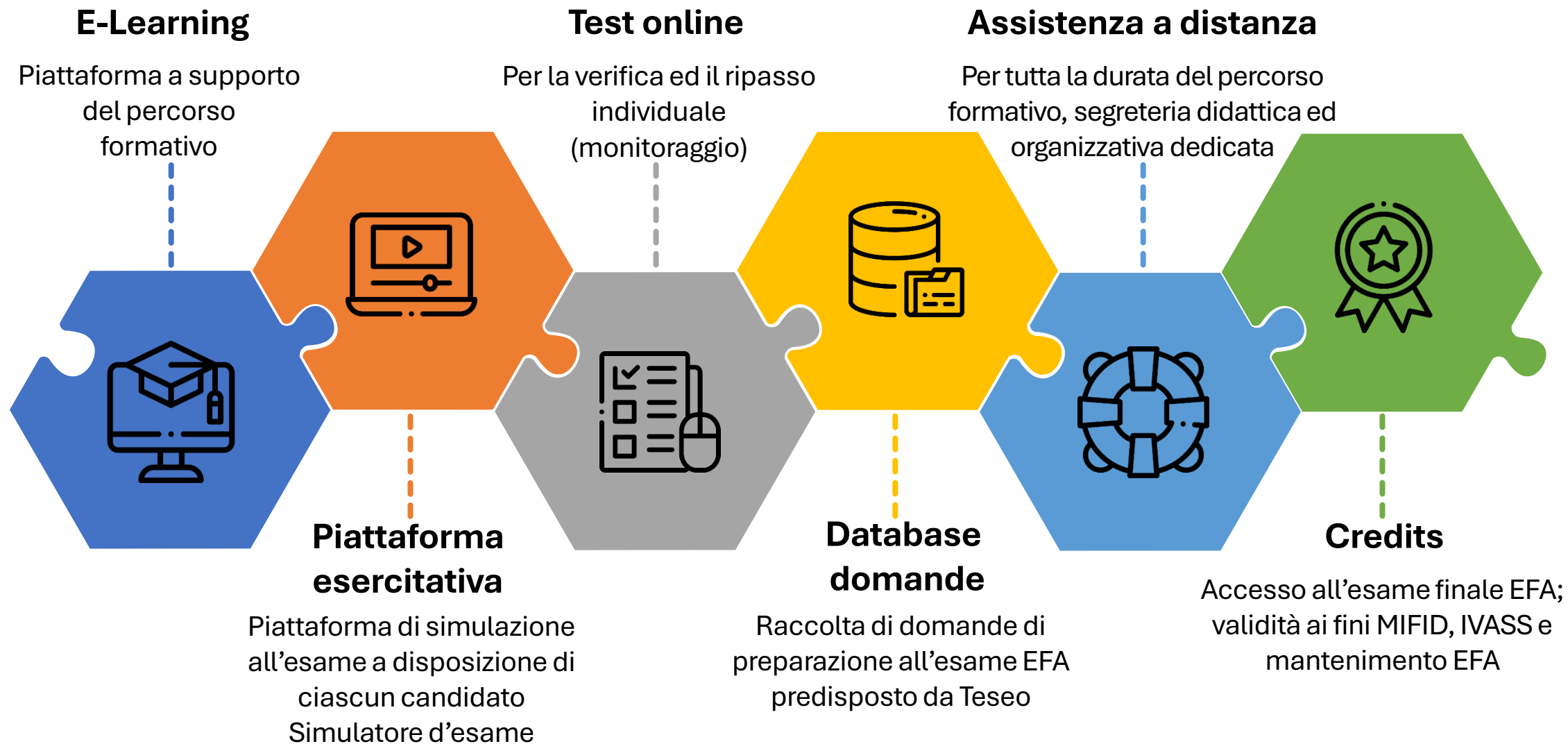
## Perché scegliere il corso TESEO ? Leader per numero di promossi grazie a:

- **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 *ex post*

(\*) 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*

“

Traguardi che sanno di nuovi inizi. *Federico*

“

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.- *Giovanni*

“

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

“

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*

“

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! *Giulia*

“

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.