



European Financial Planner Certificato EFPA – livello EFA



Edizione 2026
A numero chiuso

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

PRODOTTI DI INVESTIMENTO

- ✓ 8 maggio *mattina*
- ✓ 15 maggio *mattina*
- ✓ 21 maggio *pomeriggio*
- ✓ 22 maggio *pomeriggio*
- ✓ 4 giugno *pomeriggio*
- ✓ 5 giugno *mattina*
- ✓ 17 giugno *pomeriggio*
- ✓ 18 giugno *mattina*
- ✓ 2 luglio *mattina*
- ✓ 3 luglio *pomeriggio*

2

VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE E SVILUPPO DI UNA SOLUZIONE FINANZIARIA

- ✓ 3 settembre *pomeriggio*
- ✓ 4 settembre *mattina*

3

MERCATI FINANZIARI

- ✓ 10 settembre *mattina*
- ✓ 11 settembre *mattina*

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	SCENARIO ECONOMICO ✓ 18 settembre <i>mattina</i>
5	PRODOTTI PER LA CONSULENZA ASSICURATIVA ✓ 24 settembre <i>mattina</i> ✓ 25 settembre <i>mattina</i>
6	PRODOTTI DI INVESTIMENTO PER LA CONSULENZA PREVIDENZIALE ✓ 1 ottobre <i>mattina</i> ✓ 2 ottobre <i>mattina</i>
7	REGOLAMENTAZIONE, FISCALITÀ ED ETICA ✓ 13 ottobre <i>pomeriggio</i> ✓ 14 ottobre <i>pomeriggio</i>
8	INVESTIMENTO IMMOBILIARE ✓ 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 *pomeriggio*
- ✓ 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)

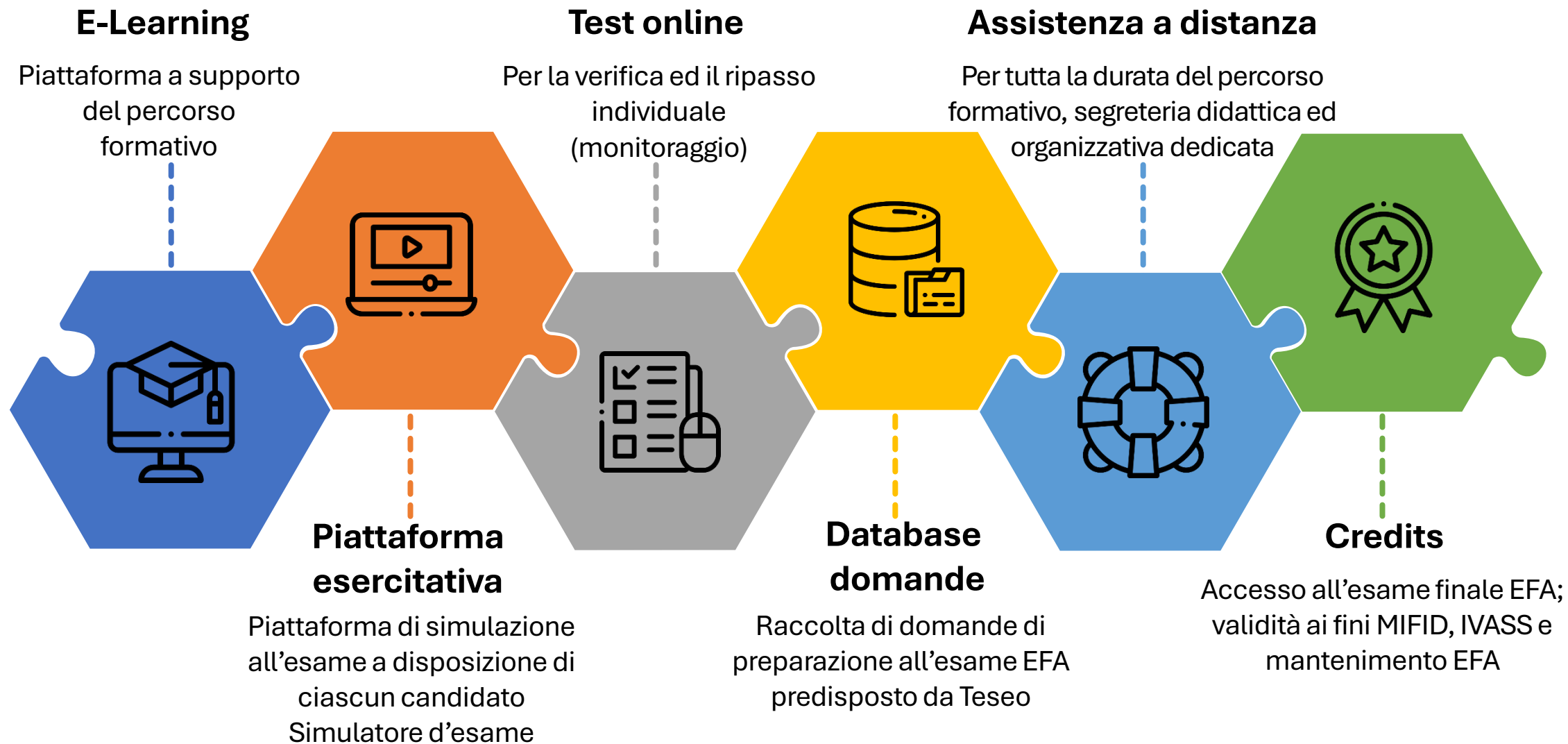
Perché scegliere il corso TESEO ? Leader per numero di promossi grazie a:

- **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.