


presenta il

CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR IN STREAMING PER LA CERTIFICAZIONE EFA



Investi sul tuo futuro e ottieni la prestigiosa
CERTIFICAZIONE EUROPEA

L'European Financial Advisor (EFA) rappresenta un'autorevole certificazione a livello europeo, un elemento distintivo di grande valore e di alta qualificazione professionale che arricchisce ulteriormente il ruolo del Consulente Finanziario.

Il corso si rivolge al personale delle banche e degli altri intermediari addetti alla consulenza in materia di investimenti, sia che abbiano già conseguito l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari, sia che ancora non l'abbiano effettuata.

IL CONSULENTE FINANZIARIO, UNA PROFESSIONE PER IL FUTURO

Oggi più che mai, il consulente finanziario riveste un importante ruolo sociale: aiuta i clienti ad affrontare i cambiamenti storici in atto e a effettuare scelte in situazioni di sempre maggiore complessità, personale e sociale. Ecco la necessità di una completa preparazione in linea con gli standard europei.



Il corso di preparazione alla prova d'esame per ottenere la **CERTIFICAZIONE EFA** erogato da ForFinance si distingue per la consolidata esperienza in materia e una didattica approfondita e ricca di esercitazioni utili.

Si caratterizza per un approccio integrato da 3 diverse modalità didattiche che permettono a tutti i partecipanti di avere a disposizione strumenti efficaci per acquisire la giusta preparazione per il superamento della prova valutativa:

- Webinar in streaming
- Piattaforma online
- Esercitazioni e test

Il consulente finanziario: una professione per il futuro

Il Consulente Finanziario, sia che lavori come dipendente all'interno di una banca, sia che svolga la sua attività fuori sede, è un **professionista**, che affianca il cliente e le famiglie nel raggiungimento dei loro obiettivi attraverso una attenta e corretta gestione dei flussi e del risparmio. Nel tempo, ha anche assunto un **ruolo sociale**, dovendo aiutare i clienti ad affrontare i cambiamenti storici in atto e ad effettuare scelte in situazioni di sempre maggiore complessità, personale e sociale.

In questo contesto, le difficoltà dovute alla pandemia hanno accresciuto la percentuale di italiani che si affida al consulente nelle scelte di investimento, si è passati dal 30% del 2019 al 42% del 2020, con una crescita di oltre il 10%.

Questi dati, come altri, ad esempio relativi alla continua ricerca di giovani consulenti finanziari, stanno sempre di più focalizzando l'attenzione su questo "lavoro di consulenza", vista, da più parti, come una professione su cui puntare: **una professione per il futuro**.

Per questo motivo è sempre più richiesta un'elevata preparazione e conoscenze sempre più approfondite.

Che cosa è la certificazione EFA

L'European Financial Advisor (EFA) rappresenta una **prestigiosa certificazione** a livello europeo, i cui standard relativi alle prove d'esame, sono fissati e concordati su indicazione del SQC (Standard and Qualifications Committee) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi.

Delle qualifiche promosse da Efa, è il livello di Certificazione europeo più diffuso e riguarda l'attività di consulenza finanziaria.

L'importanza della certificazione EFA

Nell'ambito delle conoscenze e competenze finanziarie, tutte le certificazioni EFPA si pongono al massimo livello europeo.

Infatti, l'importanza di conseguire un **attestato di conoscenze e competenze indipendente e di qualità** accresce la visibilità e il valore del consulente finanziario ed è di stimolo a tutto il settore finanziario.

Nello specifico, la certificazione EFA costituisce un elemento distintivo di grande valore e di alta qualificazione professionale che **arricchisce ulteriormente il ruolo del Consulente Finanziario**.

Chi rilascia la certificazione EFA

La certificazione EFA, insieme ad altre come EIP, EFP ed ESG, è rilasciata dall'**EFPA (European Financial Planning Association)**, il più autorevole organismo preposto alla definizione di standard professionali di qualità a livello europeo per i Financial Advisor e Financial Planner.

A chi si rivolge

Il corso si rivolge a tutto il personale delle banche e degli altri intermediari addetti alla consulenza in materia di investimenti, sia che abbiano già conseguito l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari, sia che ancora non l'abbiano effettuata.

Il programma di studio permetterà ai partecipanti di:

- **elevare** il proprio grado di preparazione professionale e le proprie competenze;
- **rafforzare** la capacità di interpretare e soddisfare le esigenze del cliente;
- **prepararsi** all'esame di European Financial Advisor per conseguire la certificazione EFA;
- **acquisire** maggiore consapevolezza e visibilità sul mercato.

Il valore della formazione

La formazione rappresenta un valore di crescita personale e di sviluppo professionale.

Partecipare al corso di preparazione all'esame EFA rappresenta:

- una scelta di **consapevolezza** rispetto alla propria professione;
- uno **stimolo** al miglioramento continuo;
- la **costruzione** di un percorso professionale di valore.

L'esame EFA

Per diventare Consulente Finanziario Certificato EFA occorre sostenere l'apposito esame organizzato da Efa Italia, che prevede lo sviluppo di un **test scritto di 60 domande** (4 opzioni di risposta, una sola corretta), suddivise per tipologia:

- 30 Knowledge
- 20 Analysis
- 10 Application

Durata della prova: **150 minuti**.

Votazione minima per il superamento della prova: **78/130**.

Tra i requisiti, in molti casi, è prevista la partecipazione a uno dei Corsi Certificati da EFPA Italia per la preparazione all'esame EFA. In tal senso, il corso EFA di ForFinance certifica l'acquisizione delle 150 ore di formazione, utili per l'iscrizione all'esame.

Struttura del percorso formativo

Il percorso è suddiviso in:

- formazione on line in piattaforma
- 15 webinar in streaming con i docenti sulle principali materie d'esame + 2 webinar di ripasso prima dell'esame
- attività di esercitazioni e test

Didattica

La formazione on line è riservata agli argomenti di natura normativa, più legati all'acquisizione di conoscenze specifiche, utili a superare le domande *knowledge*.

I webinar, in streaming con i docenti, invece, sviluppano e approfondiscono le tematiche più complesse che necessitano di un'adeguata interazione tra docente e partecipante e si rivolgono, principalmente, alla risoluzione delle domande *application e analysis*.

Le attività di esercitazioni e test previste, servono per "allenarsi" e verificare il proprio livello di preparazione grazie a un database di oltre 1.000 quesiti.

Una volta effettuate, le lezioni saranno disponibili in piattaforma, ma si raccomanda la partecipazione in streaming, per favorire l'interazione e l'apprendimento delle materie.

Durata

La durata complessiva del percorso formativo EFA è di 150 ore.

Costi

I costi comprendono:

- partecipazione ai 17 webinar in streaming
- fruizione della formazione on line sulla piattaforma
- effettuazione dei test in piattaforma
- materiale relativo agli argomenti del corso

Il costo complessivo del corso è di € 690+iva.

Per gli iscritti ASSONOVA e/o FABI il costo complessivo è di € 490+iva.

I primi 20 iscritti riceveranno gratuitamente i 2 volumi "Il manuale del Financial Advisor", utili per il superamento dell'esame EFA, del valore commerciale di € 110.

Per informazioni e iscrizioni

Tutti gli interessati, per qualsiasi informazione e per le iscrizioni, possono scrivere una mail o telefonare a

ForFinance ai seguenti recapiti:

info@forfinance.it - 02/83.41.87.23

Calendario del corso

Numero	Giorno	Data	Orario	Argomento
1	Mercoledì	21/04/21	17,30-20,30	Scenario macroeconomico e politica monetaria
2	Sabato	24/04/21	09,00-12,30	Gli strumenti del mercato obbligazionario e azionario 1
3	Mercoledì	28/04/21	17,30-20,30	Gli strumenti del mercato obbligazionario e azionario 2
4	Mercoledì	05/05/21	17,30-20,30	Gli strumenti del mercato obbligazionario e azionario 3
5	Sabato	08/05/21	09,00-12,30	Strumenti derivati 1
6	Mercoledì	12/05/21	17,30-20,30	Strumenti derivati 2
7	Sabato	22/05/21	09,00-12,30	OICR, classificazione e strategie di investimento
8	Mercoledì	29/05/21	17,30-20,30	La teoria del portafoglio 1
9	Sabato	22/05/21	09,00-12,30	La teoria del portafoglio 2
10	Mercoledì	26/05/21	17,30-20,30	La teoria del portafoglio 3
11	Sabato	29/05/21	09,00-12,30	Strategie di asset allocation
12	Sabato	05/06/21	09,00-12,30	Indicatori di performance
13	Mercoledì	09/06/21	17,30-20,30	La tassazione delle rendite finanziarie
14	Sabato	12/06/21	09,00-12,30	Pensioni e pianificazione pensionistica
15	Mercoledì	16/06/21	17,30-20,30	Assicurazioni vita e cenni di assicurazioni danni
16	Sabato	19/06/21	09,00-12,30	Lezione di ripasso 1
17	Sabato	26/06/21	09,00-12,30	Lezione di ripasso 2