

EFPA

La certificazione EIP per CF



PRIVATE AND CONFIDENTIAL

This is a course program and should not be reproduced without the consent of Assoreti Formazione Studi e Ricerche

Che cosa è la certificazione EFPA

In ogni ambito professionale la “certificazione” è sinonimo di qualità, impegno e preparazione. Anche per i Professionisti del Risparmio è fondamentale non perdere mai di vista l'importanza dell'aggiornamento e della formazione continua.

Che cos'è la Certificazione Efpa?

È l'attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di Financial Advisor e Financial Planner:

- continuo e permanente nel tempo,
- di matrice europea,
- di qualità,
- basato sulla fissazione di standard comuni.

Come si diventa professionista Certificato Efpa

Come si diventa professionista Certificato Efpa e quali sono i livelli di Certificazione promossi da EFPA Italia?

Per diventare Professionista Certificato EFPA occorre sostenere uno degli esami organizzati da EFPA Italia.

Le tipologie di Certificazione vengono così suddivise:

- EIP - European Investment Practitioner
- **EIP per Consulenti Finanziari**
- EFA - European Financial Advisor
- EFP - European Financial Planner

La certificazione EIP

L'EIP - European Investment Practitioner - è una qualifica di livello europeo, i cui standard relativi alle prove d'esame, in base agli impegni e agli accordi tra le singole affiliate nazionali ed EFPA, sono fissati e concordati su indicazione del SOC (Standard and Qualifications Committee) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi.

La Certificazione EIP - European Investment Practitioner - è indirizzata a coloro che offrono un vero e proprio servizio di consulenza di base.

L'individuazione delle aree non coperte dalle materie d'esame OCF ha permesso ad EFPA Italia di formulare un programma formativo per l'acquisizione della qualifica EIP per Consulenti Finanziari, che viene dettagliato in 3 moduli, suddivisi nei livelli didattici:

- Knowledge
- Analysis
- Application

Programma EIP per CF

Equivalente a 3 giorni di formazione in aula e/o in modalità e-learning

Modulo	Argomento	Durata (in giorni)
Modulo 1	PRODOTTI DI INVESTIMENTO	1
Modulo 2	VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE	0,5
Modulo 3	COSTRUZIONE E SELEZIONE DEL PORTAFOGLIO IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE	1,5

Esame EIP per Consulenti Finanziari

L'esame EIP per CF prevede lo sviluppo di un test scritto di 20 domande (4 opzioni di risposta, una sola corretta), suddivise per tipologia:

- Knowledge
- Analysis
- Application

Durata della prova: 50 minuti.

Votazione minima per il superamento della prova: 25/42.

Esame EIP per CF

	Modalità esame
Struttura test	MULTIPLE CHOICE
Numero quesiti	20 domande di cui: <ul style="list-style-type: none">• 10 knowledge (K)• 7 analysis (AN)• 3 application (AP)
Durata prova	50 minuti
Modalità erogazione	Tramite postazioni individuali dotate di Personal Computer
Sede esame	Sede di Efpa Italia indicate nel bando

Per consentire ai candidati di prendere visione dell'applicativo su cui verrà svolto l'esame in modalità informatizzata, è possibile collegarsi al seguente link: <https://efpa.ilmiotest.it>

La versione demo non riporta alcun contenuto d'esame, ma può essere utilizzata per familiarizzare con la piattaforma su cui verrà erogato l'esame e con le relative funzioni.

Esame EIP per CF

	Superamento esame
Punti per risposta esatta	1 - K 2 - AN 6 - AP
Punti per risposta errata	-0,33 - K -0,66 - AN -1,98 - AP
Punteggio massimo	42
Punteggio minimo	25

Il percorso di formazione per la preparazione all'esame EIP per CF di Assoreti Formazione *formazione in aula*

Il percorso formativo finalizzato alla preparazione all'esame EIP per Cf, in particolare per la sessione del 28 Novembre 2019, proposto da Assoreti Formazione, è articolato in n. 3 giornate d'aula da organizzarsi su Roma e/o Milano, con un numero minimo di partecipanti pari a 10.

Le giornate saranno tenute da docenti specializzati e altamente qualificati nelle materie d'esame .

L'attività di formazione prevede lezioni frontali in aula, dove saranno previsti anche momenti di esercitazioni e ripasso, e studio individuale da svolgere con il coordinamento ed il supporto del docente-tutor a distanza.

Assoreti Formazione, oltre al materiale didattico in aula, metterà a disposizione dei discenti, sulla propria piattaforma e-learning, un simulatore d'esame per consentire di esercitarsi prima della prova in aula.

La presente offerta formativa è rivolta ai singoli professionisti.

Per gli Intermediari interessati a seguire i propri consulenti anche per le certificazioni EfpA possono essere studiate delle convenzioni *ad hoc*.

Il percorso di formazione per la preparazione all'esame EIP per CF *formazione on-line*

Il percorso formativo finalizzato alla preparazione all'esame EIP per Cf proposto da Assoreti Formazione è articolato in n. 3 moduli on-line, in linea con i programmi di Efp Italia, da fruire sulla piattaforma e-learning di AFSR (disponibile a partire da gennaio 2020).

I contenuti dei corsi sono curati da docenti specializzati e altamente qualificati nelle materie d'esame.

Assoreti Formazione, oltre ai 3 moduli formativi metterà a disposizione sempre sulla propria piattaforma e-learning, un simulatore d'esame per consentire ai discenti di esercitarsi prima della prova ufficiale in aula.

La presente offerta formativa è rivolta ai singoli professionisti.

Per gli Intermediari interessati a seguire i propri consulenti anche per le certificazioni Efp possono essere studiate delle convenzioni *ad hoc*.

Prospetto costi *utenti singoli*

Percorso in aula (*) 3 giornate di formazione + simulatore	€/ad utente esclusa Iva
Quotazione standard a catalogo	700,00
Quotazione in offerta per il 2019	630,00
Quotazione in convenzione (**)	560,00

(*) Numero minimo partecipanti pari a 10 e massimo pari a 15

(**) In caso di consulenti segnalati dall'Intermediario che ha in essere una convenzione *ad hoc* con l'Assoreti Formazione

Nel pacchetto formativo oltre alla formazione in aula è incluso l'accesso al simulatore d'esame sulla piattaforma e-learning dell'Assoreti Formazione.

Prospetto costi *Intermediari*

Percorso in aula (*) 3 giornate di formazione + simulatore	€/esclusa Iva
Quotazione edizione singola	4.200,00
Quotazione 3 edizioni in un anno	12.000,00

(*) Numero massimo partecipanti in aula ad edizione pari a 15

Nel pacchetto formativo oltre alla formazione in aula è incluso l'accesso al simulatore d'esame sulla piattaforma e-learning dell'Assoreti Formazione.

La presente offerta è riservata agli Intermediari interessati a seguire la preparazione di propri consulenti finanziari mettendo a disposizione la sede, in qualsiasi località italiana, in cui svolgere le giornate di formazione e lo stesso esame finale.

Per maggiori informazioni:
info_EIP@assoretiformazione.it

PRIVATE AND CONFIDENTIAL

This is a course program and should not be reproduced without the consent of Assoreti Formazione Studi e Ricerche