

# EFPA

*La certificazione EFPA ESG ADVISOR*



# 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
- **ESG - Efpa ESG Advisor**

# La certificazione ESG

L'**ESG** - Efga Esg Advisor - offre una visione completa dell'argomento ESG ed è rivolta a tutti i professionisti interessati ad acquisire solide conoscenze nell'ambito ambientale, sociale e di *governance*, sempre più necessarie e utili per la consulenza e la pianificazione finanziaria.

La Certificazione ESG - Efga Esg Advisor - è indirizzata tutti i professionisti del settore del risparmio.

Una volta superato l'esame è previsto il mantenimento che inizierà dall'anno solare successivo all'ottenimento della qualifica. Per chi è già in possesso di una qualifica EFPA il mantenimento della qualifica ESG non comporterà ulteriori obblighi.

# Programma ESG

	Argomento	N. quesiti esame
1	DEFINIZIONI CHIAVE, EVOLUZIONE E FATTORI DI SVILUPPO	2
2	FATTORI ESG E IMPATTO SULL'ANALISI E VALUTAZIONE DEI TITOLI AZIONARI E OBBLIGAZIONARI	3
3	APPROCCI E STRATEGIE DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE/ INVESTIMENTO ESG	3
4	LA STRATEGIA DI ENGAGEMENT PER RAFFORZARE L'IMPORTANZA DELLE QUESTIONI DI SOSTENIBILITA' A LIVELLO DI SOCIETA'	3
5	OICR, FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO SOSTENIBILI / ESG E I BENCHMARK ESG	3
6	PRINCIPALI ESEMPI DI INVESTIMENTO AD IMPATTO: I GREEN BONDS E I SOCIAL BONDS	3
7	BREVE ANALISI DI ULTERIORI PRODOTTI FINANZIARI SOSTENIBILI	1
8	IMPATTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI RILEVANTI PER IMPRESE DI INVESTIMENTO E FINANCIAL ADVISORS CONNESSI ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ASPETTI ESG	2

# Esame ESG

L'esame ESG si articola in una prova scritta che prevede un test di 20 domande (4 opzioni di risposta, una sola corretta), suddivise per tipologia:

- 14 domande tipologia Knowledge,
- 5 domande tipologia Analysis,
- 1 domande tipologia Application

Durata della prova: 40 minuti.

Modalità erogazione: a distanza

Votazione minima per il superamento della prova: **18/30**.

Requisiti:

**Per accedere all'esame ESG è necessario possedere un attestato di frequenza ad un corso di formazione certificato da EFPA Italia per il livello EFPA ESG Advisor.**

Per il bando d'esame e il relativo link al form d'iscrizione si rimanda al sito di Efpa Italia.

# Il percorso di formazione on-line di Assoreti Formazione per la preparazione all'esame ESG

Il percorso formativo finalizzato alla preparazione all'esame ESG proposto da Assoreti Formazione è articolato in moduli on-line, in linea con i programmi di Efpa Italia, da fruire sulla piattaforma e-learning di AFSR, per complessive 24 ore (equivalenti a 3 giornate di formazione in aula -1 giornata = 7,5 ore) di cui 6 ore sono valide anche per l'aggiornamento professionale Ivass-Consob.

Gli utenti abilitati al percorso oltre ai moduli formativi avranno a disposizione anche un Simulatore con cui esercitarsi per la preparazione all'esame.

I contenuti del percorso sono curati da:

Rocco Ciciretti - Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Sabrina Scarito - Università Alma Mater Studiorum di Bologna e LUISS Guido Carli di Roma

**IMPORTANTE!** Per chi è già certificato il corso di preparazione all'esame è valido anche per il mantenimento delle Certificazioni EFA - EFP - EIP/EIP CF per complessive 24 ore.

## Prospetto costi *utenti singoli*

Percorso on-line	€/ad utente esclusa Iva
Quotazione standard a catalogo	460,00
Quotazione in offerta per il 2021	420,00
Quotazione in convenzione (**)	390,00

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

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*.

Per maggiori informazioni:  
[info\\_ESG@assoretiformazione.it](mailto:info_ESG@assoretiformazione.it)

PRIVATE AND CONFIDENTIAL

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