

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**
- EIS - European Insurance Specialist

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.

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.

Esame ESG

| | Modalità esame |
|--|--|
| Struttura test | MULTIPLE CHOICE |
| Numero quesiti | 20 domande di cui: <ul style="list-style-type: none">• 14 knowledge (K)• 5 analysis (AN)• 1 application (AP) |
| Durata prova | 40 minuti |
| Modalità erogazione | A distanza |
| Per il bando d'esame e il link al form d'iscrizione si rimanda al sito di Efpa Italia. | |

Il percorso di formazione on-line 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).

E' messo inoltre a disposizione dei discenti anche un simulatore come strumento di esercitazione utile a fissare gli argomenti trattati nei moduli del corso in vista dell'esame.

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

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 | 210,00 |
| Quotazione in convenzione (*) | 180,00 |

(*) In caso di consulenti segnalati dall'Intermediario associato ad Assoreti

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

PRIVATE AND CONFIDENTIAL

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