

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

a cui si aggiungono le specialistiche EAI, PMK, EPS, PPF

La certificazione ESG

L'**ESG** - Efpa 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 - Efpa 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: • 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