

# 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
- ESG - Efpa ESG Advisor

# 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 SQC (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"><li>• 10 knowledge (K)</li><li>• 7 analysis (AN)</li><li>• 3 application (AP)</li></ul>
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, 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.

La presente offerta formativa è rivolta ai singoli professionisti.

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

NB. A causa dell'emergenza COVID-19 le lezioni in presenza sono momentaneamente sospese. Le stesse avranno luogo in aula virtuale sulla piattaforma e-learning dell'Assoreti Formazione.

## Prospetto costi *formazione aula/webinar*

Percorso in aula/webinar (*) 3 giornate di formazione	€/ad utente esclusa Iva
Quotazione standard a catalogo	600,00
Quotazione in offerta per il 2021	560,00
Quotazione in convenzione (**)	500,00

(\*) 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

# 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. 4 moduli on-line, in linea con i programmi di Efpa Italia, da fruire sulla piattaforma e-learning di AFSR, per complessive 24 ore.

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

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*.

## Prospetto costi *formazione on-line*

Percorso on-line 4 moduli	€/ad utente esclusa Iva
Quotazione standard a catalogo	420,00
Quotazione in offerta per il 2021	380,00
Quotazione in convenzione (*)	350,00

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

Per maggiori informazioni:  
[info\\_EIP@assoretiformazione.it](mailto: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