

# EFPA

## *La certificazione EIS*



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
- EIS - European Insurance Specialist

# La certificazione EIS

L' EIS - European Insurance Specialist - rappresenta una sperimentazione assoluta per il nostro Paese, chiamato a fare da apripista a livello europeo. Una certificazione che guarda al mondo degli agenti, subagenti, intermediari e broker assicurativi, e fornisce la formazione economico/finanziaria di base necessaria per svolgere la professione in tutta sicurezza.

L' EIS offre ai professionisti che operano nel settore assicurativo nozioni formative di base uguali per tutti.

## Programma EIS per CF

Modulo	Argomento	Durata (in giorni)
Modulo 1	LA COSTRUZIONE E LA SELEZIONE DEL PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO	1,5
Modulo 2	LA VALUTAZIONE DEI BISOGNI ASSICURATIVI E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA	1,5
Modulo 3	I PRODOTTI PER LA CONSULENZA ASSICURATIVA	2,0

# Esame EIS per Consulenti Finanziari

È la sessione d'esame EIS dedicata a tutti coloro che sono in possesso dell'abilitazione OCF.

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 EIS per Consulenti Finanziari, che viene dettagliato in 3 moduli, suddivisi nei livelli didattici Knowledge, Analysis, Application.

L'esame EIS per CF prevede lo sviluppo di un test scritto di 25 domande (4 opzioni di risposta, una sola corretta), suddivise per tipologia:

15 Knowledge

8 Analysis

2 Application

**Durata della prova: 70 minuti.**

**Votazione minima per il superamento della prova: 26/43.**

## Programma EIS per Professionisti Certificati EIP-EFA-EFP

Modulo	Argomento	Durata (in giorni)
Modulo 1	LA VALUTAZIONE DEI BISOGNI ASSICURATIVI E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA	1,5
Modulo 2	I PRODOTTI PER LA CONSULENZA ASSICURATIVA	2,0

# Esame EIS per Professionisti Certificati EIP-EFA-EFP

È la sessione d'esame EIS dedicata a coloro che hanno già acquisito una tra le certificazioni EIP, EFA o EFP.

EFPA Italia ha formulato un programma formativo per l'acquisizione della qualifica EIS per i professionisti Certificati, che viene dettagliato in 2 moduli, suddivisi nei livelli didattici Knowledge, Analysis, Application.

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

10 Knowledge

7 Analysis

3 Application

**Durata della prova: 50 minuti.**

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



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

Il percorso formativo finalizzato alla preparazione all'esame EIP per Cf proposto da Assoreti Formazione è articolato in n. 5 moduli on-line, in linea con i programmi di Efpa Italia, da fruire sulla piattaforma e-learning di AFSR.

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*.

# Il percorso di formazione per la preparazione all'esame EIS per Professionisti Certificati EIP-EFA-EFP *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.

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 Efp possono essere studiate delle convenzioni *ad hoc*.

## Prospetto costi EIS per CF *formazione on-line*

<b>Percorso on-line 5 moduli</b>	<b>€/ad utente esclusa Iva</b>
Quotazione standard a catalogo	160,00
Quotazione in convenzione (*)	125,00

## Prospetto costi EIS per Professionisti Certificati EIP-EFA-EFP *formazione on-line*

<b>Percorso on-line 3 moduli</b>	<b>€/ad utente esclusa Iva</b>
Quotazione standard a catalogo	150,00
Quotazione in convenzione (*)	120,00

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

Per maggiori informazioni:  
[assistenza@assoretiformazione.it](mailto:assistenza@assoretiformazione.it)

PRIVATE AND CONFIDENTIAL

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