



LA CONSULENZA FINANZIARIA FRA FORMAZIONE ED EDUCAZIONE

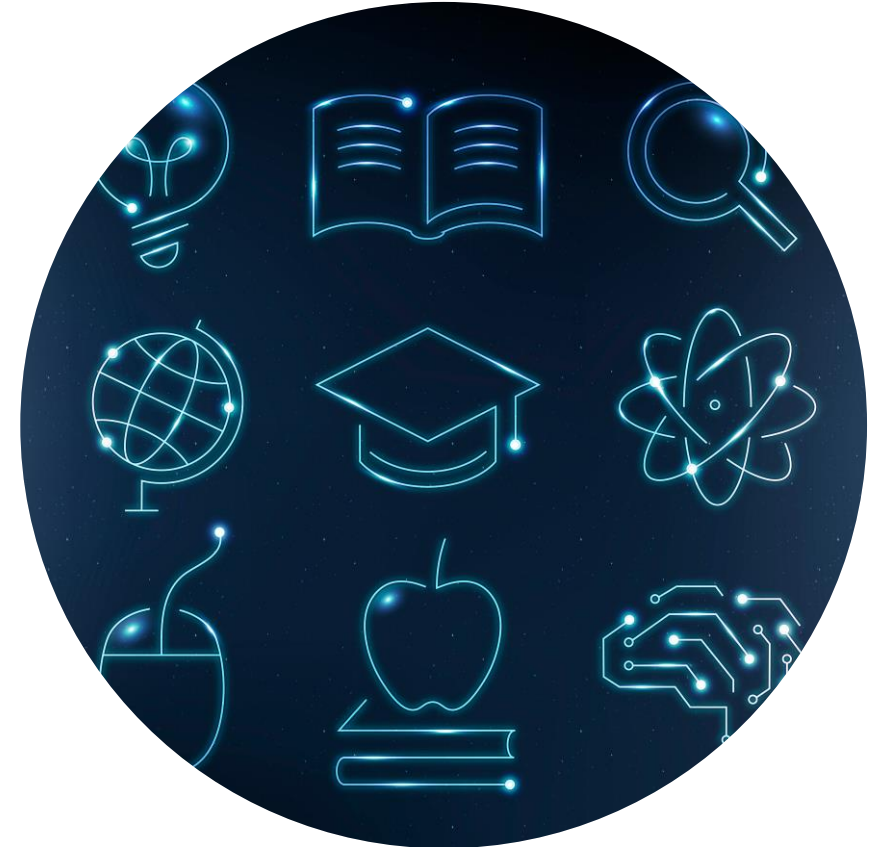
L'IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE
NELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA

BARBARA LA MARRA - COORDINATORE
PROGETTI SVILUPPO BUSINESS ASSORETI
FORMAZIONE STUDI E RICERCHE

L'importanza della formazione nell'educazione finanziaria

Di fronte alla crescente necessità di dare una risposta chiara, efficace e tagliata su misura all'esigenza di protezione e valorizzazione del risparmio delle famiglie, in una situazione economica sempre più complessa a causa degli eventi inattesi come quelli vissuti nell'ultimo biennio, le Reti e i consulenti finanziari hanno mostrato grande solidità e il ruolo di questi ultimi si è confermato fondamentale.

In tutto questo la preparazione professionale degli operatori dell'industria italiana dei servizi finanziari gioca senza dubbio un ruolo importante.



Il ruolo dei Consulenti Finanziari

I consulenti finanziari hanno infatti il compito importante di educare la clientela, orientando i risparmi verso realtà attente alla sostenibilità, leva fondamentale per l'economia del domani.



Più i consulenti finanziari sono formati e meglio interagiscono con i clienti, fornendo un rilevante contributo all'educazione finanziaria.



Perché Assoreti Formazione Studi e Ricerche

Assoreti Formazione Studi e Ricerche (AFSR) nasce nel 2006, dalla pluriennale esperienza dell'Assoreti nel settore dell'intermediazione finanziaria, proprio con l'intento di offrire un ampio ventaglio di servizi a supporto dell'intero percorso di crescita e sviluppo professionale dei professionisti del mondo della consulenza finanziaria.

CONSULENZA PATRIMONIALE



ESAME OCF

I corsi di Assoreti Formazione Studi e Ricerche

Proprio per permettere ai consulenti di offrire alla clientela un servizio di consulenza a 360° AFSR ogni anno progetta e sviluppa corsi che vanno a coprire le principali tematiche del momento utili ad accrescere le conoscenze e competenze dei professionisti del mondo della consulenza finanziaria (sostenibilità, innovazione, digitalizzazione, passaggio generazionale, previdenza sono solo alcuni dei temi a catalogo).

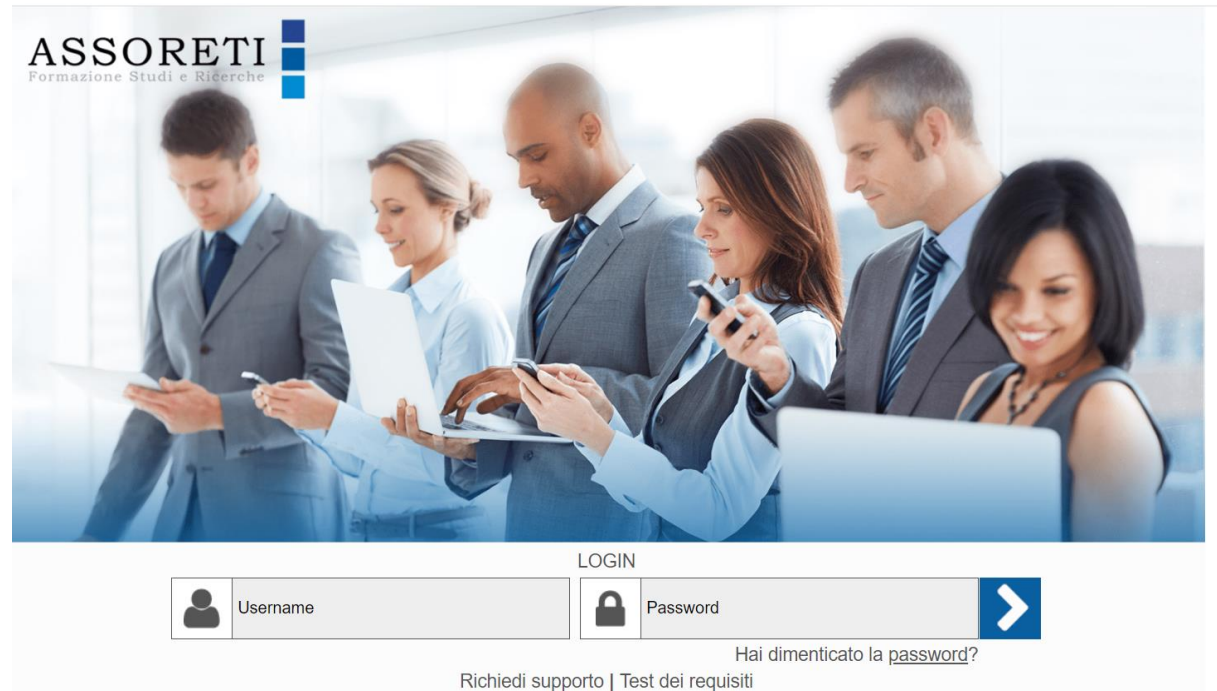
Gli stessi vengono progettati nel rispetto dei requisiti richiesti dai regolamenti di settore e delle Linee Guida di cui si è dotata l'Assoreti nel 2021 sulle conoscenze e competenze del consulente abilitato all'offerta fuori sede.



I numeri che fanno la differenza

- ✓ **26.800 attestati di formazione rilasciati nel 2021 dalla piattaforma e-learning**
- ✓ **15.000 utenti attivi iscritti in piattaforma**
- ✓ **40 corsi a catalogo**
- ✓ **4.340 iscritti alla newsletter**

A_Gorà



Formazione e certificazione

Gran parte dei percorsi formativi vengono fatti accreditare da Efp Italia ai fini del mantenimento delle certificazioni EFA-EFP-EIP-ESG in quanto l'AFSR riconosce da sempre il valore aggiunto della certificazione dei percorsi di aggiornamento e specializzazione dei consulenti finanziari per l'accrescimento delle loro conoscenze e competenze.

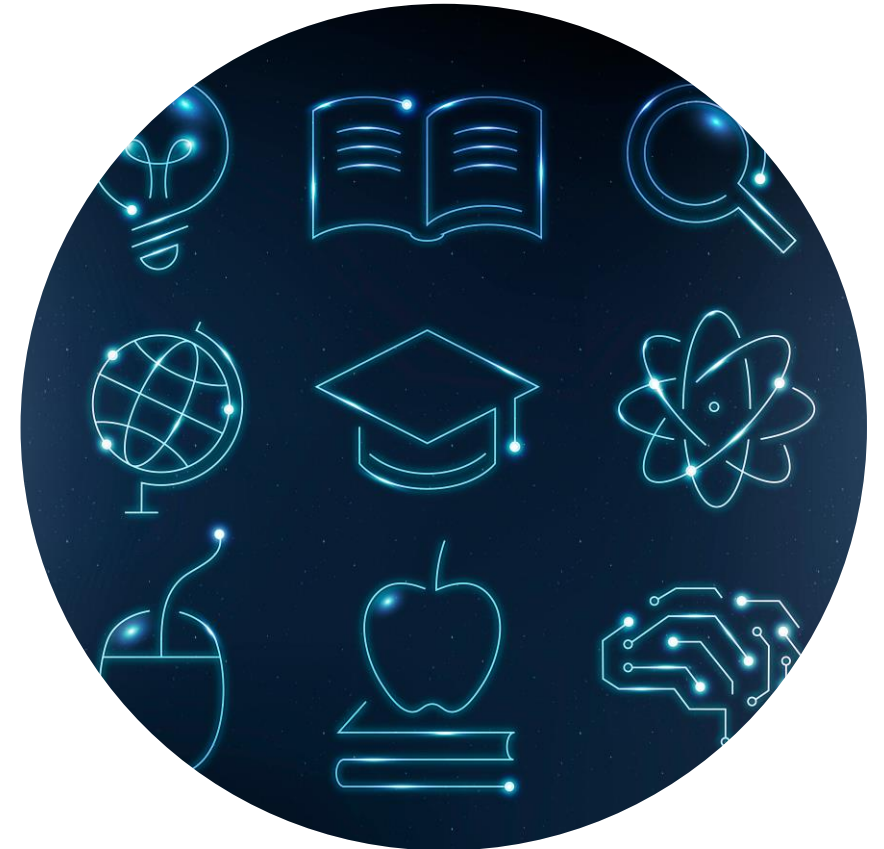
Ai corsi di mantenimento si aggiungono anche i percorsi propedeutici per il conseguimento della qualifica EIP-CF e per la qualifica EFPA ESG ADVISOR.



Formazione continua ed educazione finanziaria

“Il filo rosso che unisce Reti, consulenti e clienti risiede nella formazione continua e nell’educazione finanziaria”

(Paolo Molesini – Presidente Assoreti)





GRAZIE DELL'ATTENZIONE

b.lamarra@assoretiformazione.it
www.assoretiformazione.it