

# CORSO da EIP a EFA

**Percorso di formazione  
riservato a chi  
ha già la certificazione EIP**



**Consolida le tue competenze  
nella consulenza finanziaria!**

## Di cosa si tratta

Il programma del “CORSO da EIP a EFA” - Percorso di formazione riservato a chi ha già la certificazione EIP. È certificato dall’EFPA, European Financial Planning Association, e permette di acquisire la qualifica di European Financial Advisor.

## A chi si rivolge

Il corso si rivolge a tutti coloro che, in possesso della certificazione EIP, desiderano accrescere le proprie competenze al livello di *European Financial Advisor (EFA)*.

La partecipazione al corso rientra anche in un percorso di crescita coerente con gli orientamenti dell’Esma e delle autorità italiane in relazione all’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie nello svolgimento del servizio di consulenza alla clientela.

## Che cos’è la certificazione EFA dell’EFPA?

L’EFA – European Financial Advisor è una qualifica europea, i cui standard relativi alle prove d’esame, sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione del SQC (Standard and Qualifications Committee) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi.

Delle qualifiche promosse da Efpa Italia (EIP, EFA, EFP), è il livello di Certificazione europeo più diffuso e riguarda l’attività di consulenza finanziaria. Il corso permette ai partecipanti di effettuare l’esame da EIP a EFA per ottenere questa importante certificazione europea.

## Struttura del percorso formativo

Il percorso formativo si sviluppa in 10 moduli, suddivisi in 18 webinar in diretta coi docenti, con inizio il 17/09/2022 e termine il 16/11/2022. Le lezioni saranno registrate e sempre a disposizione dei partecipanti, si terranno il sabato mattina e il mercoledì sera dalle ore 18,00 secondo il calendario previsto.





## Argomenti trattati nel corso

La partecipazione al corso permetterà di completare l'acquisizione delle competenze nei 7 moduli già fruiti nel corso EIP a cui si aggiungono 3 moduli indicati in grassetto:

Modulo 1 SCENARIO ECONOMICO

Modulo 2 MERCATI FINANZIARI

Modulo 3 PRODOTTI DI INVESTIMENTO

Modulo 4 VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE E SVILUPPO DI UNA SOLUZIONE FINANZIARIA

Modulo 5 COSTRUZIONE E SELEZIONE DEL PORTAFOGLIO SECONDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE

Modulo 6 PRODOTTI PER LA CONSULENZA ASSICURATIVA

**Modulo 7 PRODOTTI DI INVESTIMENTO PER LA CONSULENZA PREVIDENZIALE**

**Modulo 8 INVESTIMENTO IMMOBILIARE**

**Modulo 9 CREDITO PER FINANZA PERSONALE**

Modulo 10 REGOLAMENTAZIONE ED ETICA



## Didattica

Il corso si caratterizza per una consolidata didattica orientata al coinvolgimento dei partecipanti con un approccio pratico, esperienziale e finalizzato anche alla soluzione di numerosi quesiti pratici che allenano alla prova d'esame e favoriscono l'apprendimento.

L'obiettivo del corso è anche quello di fornire ai partecipanti gli elementi utili per una corretta ed etica valutazione delle esigenze del cliente, necessari nella formulazione di una consulenza o proposta di investimento.



## Docenti

Nel percorso formativo si alterneranno diversi docenti, in grado di garantire professionalità ed esperienza nell'erogazione tramite webinar e rispetto agli argomenti trattati.

La Faculty annovera i seguenti docenti:

- Massimo Lumiera
- Alessandro Bianchin
- Gianluca Turolla
- Pierstefano De Fiores



## Costi

La partecipazione ai 18 webinar in diretta coi docenti e il materiale didattico di tutte lezioni prevedono un costo di 450 € + iva (99) per un totale di 549 €. Per tutte le iscrizioni effettuate entro il 30/06/2022, inclusa nel costo, una lezione di ripasso aggiuntiva da tenersi a fine corso.

Per gli iscritti FABI o Assonova e per i loro famigliari il costo è di 350 € + iva (77) per un totale di 427 €.

Coloro che possono utilizzare il welfare aziendale devono creare il voucher sui portali ESAYWELFARE, EUDAIMON, AON, PELLEGRINI, EDENRED e DOUBLEYOU per l'importo comprensivo di iva ricercando ESAMIFINANZA a Milano e inviando il voucher a [corsoeipesamifinanza@gmail.com](mailto:corsoeipesamifinanza@gmail.com)

Per l'utilizzo di altri portali welfare, inviare una mail a [corsoeip@esamifinanza@gmail.com](mailto:corsoeip@esamifinanza@gmail.com) per valutarne il possibile utilizzo.

## Calendario

Data	Giorno	Argomenti	Orario
17/09/2022	Sabato	Scenario economico: leading indicators e finanza internazionale	09,00-13,00
21/09/2022	Mercoledì	Mercati finanziari: profondità del mercato, ampiezza ed elasticità e il meccanismo di vendita allo scoperto	18,00-20,30
24/09/2022	Sabato	Prodotti di investimento: modelli di valutazione dei titoli azionari	09,00-13,00
28/09/2022	Mercoledì	Prodotti di investimento: analisi tecnica, futures, hedge fund	18,00-20,00
01/10/2022	Sabato	Prodotti di investimento: private equity, fondi ESG	09,00-13,00
05/10/2022	Mercoledì	Prodotti di investimento: Calcolo del rendimento e del rischio (duration) sia a livello di singola obbligazione che a livello di portafoglio	18,00-20,30
08/10/2022	Sabato	Prodotti di investimento: Tassi di cambio spot, forward e incrociati	09,00-13,00
12/10/2022	Mercoledì	Valutazione esigenze del cliente: Sviluppo di una soluzione finanziaria	18,00-20,30
15/10/2022	Sabato	Valutazione esigenze del cliente: Monitoraggio delle esigenze del cliente	09,00-13,00
19/10/2022	Mercoledì	Costruzione e selezione del portafoglio: Asset allocation nell'ottica del CAPM	18,00-20,00
22/10/2022	Sabato	Costruzione e selezione del portafoglio: Gestione passiva vs gestione attiva e definizione dei criteri ESG	09,00-13,00
26/10/2022	Mercoledì	Costruzione e selezione del portafoglio: Monitoraggio del rischio del portafoglio e ribilanciamento	18,00-20,00
29/10/2022	Sabato	Prodotti per la consulenza assicurativa: Principi di gestione del rischio e Insurance Distribution Directive	09,00-13,00
02/11/2022	Mercoledì	Prodotti per la consulenza assicurativa: Prodotti di assicurazione ramo danni	18,00-20,00
05/11/2022	Sabato	Prodotti per la consulenza previdenziale	09,00-13,00
09/11/2022	Mercoledì	Investimento immobiliare	18,00-20,00
12/11/2022	Sabato	Regolamentazione, fiscalità ed etica	09,00-13,00
16/11/2022	Mercoledì	Credito per Finanza Personale	18,00-20,00

*Il calendario potrà subire delle variazioni in funzione di eventuali esigenze organizzative.*