

CORSO EIP e CORSO EFA



**Corsi di formazione
e di certificazione professionale
in ambito finanziario**

Di cosa si tratta

Il **"CORSO EIP"** permette di effettuare l'esame per ottenere la certificazione di EUROPEAN INVESTMENT PRACTITIONER (EIP) e approfondisce tematiche relative ai mercati finanziari, ai prodotti di investimento, alla costruzione del portafoglio in relazione alle esigenze del cliente all'interno della regolamentazione e dell'etica necessarie per l'effettuazione di una corretta consulenza finanziaria.



Il **"CORSO EFA"** permette, invece, di effettuare l'esame per ottenere la certificazione di EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR (EFA). Il programma di studio dell'EFA ricomprende il percorso EIP, ma è più ampio rispetto ad ogni tematica e contiene 3 moduli in più.

A chi sono rivolti

I corsi si rivolgono a tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche finanziarie che stanno alla base della consulenza in materia di investimenti. Sono particolarmente adatti a chi, nella propria crescita personale, vuole svolgere, o ha iniziato a svolgere, il servizio di consulenza in materia di investimenti, anche se non avesse ancora superato l'esame per diventare Consulente Finanziario iscritto all'Albo OCF.



Che cosa sono le certificazioni EIP ed EFA dell'EFPA?

Sono prestigiose qualifiche europee, i cui standard relativi alle prove d'esame sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione dello Standard and Qualifications Committee (SQC) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi.

Il corso permette ai partecipanti di effettuare l'esame EIP o EFA per ottenere un'importante certificazione europea.

L'iscrizione all'esame EIP o EFA è libera e facoltativa. Infatti, i corsi permettono comunque di acquisire conoscenze e competenze di valore, utili nella consulenza, ma che, in ogni caso, consigliamo di certificare attraverso il superamento degli esami.



Struttura del percorso formativo

I percorsi formativi si sviluppano a distanza con webinar in diretta streaming coi docenti, e iniziano il 4/02/2023. Le lezioni "LIVE" si terranno il sabato mattina (9,00-13,00) e il martedì sera (18.30-20.30). Tali lezioni saranno registrate e a disposizione dei partecipanti fino al 30/05/2023.





i corsi in sintesi

	EIP European Investment Practitioner	EFA European Financial Advisor
Date	Inizio corso: 4/02/2023 - Termine: 18/04/2023	Inizio corso: 4/02/2023 - Termine: 9/05/2023
Termine iscrizioni	Termine iscrizioni: 3/02/2023. I posti sono limitati, pertanto, le iscrizioni potrebbero chiudersi in anticipo rispetto alla data stabilita del 3/02/2023.	Termine iscrizioni: 3/02/2023. I posti sono limitati, pertanto, le iscrizioni potrebbero chiudersi in anticipo rispetto alla data stabilita del 3/02/2023.
Programma	7 moduli, suddivisi 18 webinar in diretta streaming coi docenti: Sabato mattina (9,00-13,00) Martedì sera (18,30-20,30) Registrazione di tutte le lezioni effettuate sulla pagina YouTube di ESAMIFINANZA fino al 30/05/2023	10 moduli, suddivisi in 24 webinar in diretta streaming coi docenti: Sabato mattina (9,00-13,00) Martedì sera (18,30-20,30) Registrazione di tutte le lezioni effettuate sulla pagina YouTube di ESAMIFINANZA fino al 30/05/2023
Materiali del corso	7 materiali in pdf su tutti gli argomenti del 7 moduli del corso.	10 materiali in pdf su tutti gli argomenti del 10 moduli del corso.
Argomenti del corso	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: regolamentazione ed etica	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
Docenti	Alessandro Bianchin Fabrizio Crespi Pierstefano De Fiores Massimo Lumiera Gianluca Turolla	Alessandro Bianchin Fabrizio Crespi Pierstefano De Fiores Massimo Lumiera Gianluca Turolla
Costo	490 € + iva (107,80) per un totale di 597,80 € Per gli iscritti alla FABI o ad Assonova e i loro famigliari: 390 € + iva (85,8€) per un totale di 475,80 € (con un risparmio di 122 €)	550 € + iva (121€) per un totale di 671€. Per gli iscritti alla FABI o ad Assonova e i loro famigliari: 450 € + iva (99 €) per un totale di 549 € (con un risparmio di 122 €)
Offerta speciale entro 20/12/2022	Per tutte le iscrizioni effettuate entro il 20/12/2022, incluso nel prezzo, una lezione extra di ripasso che si terrà al termine del corso.	
Welfare	Esamifinanza ha una convenzione con i seguenti portali welfare: Eudaimon, AON, Easywelfare, Edenred, Jakala, Creawelfare e Pellegrini.	
Per info	Visita la pagina www.esamifinanza.it Scrivi a info@esamifinanza.it Telefona al numero 328 4826188 Invia un messaggio alla pagina esamifinanza di INSTAGRAM	





question and answer





Quali sono i vantaggi se mi iscrivo entro il 20/12/2022?

I vantaggi riguardano il fatto che i posti sono limitati, se ti iscrivi subito per te il posto è garantito, inoltre, potrai usufruire di una lezione di ripasso, inclusa nel prezzo, con simulazione di un test d'esame al termine del corso.

Sono indeciso, non so se iscrivermi al corso EIP o al corso EFA, quale scelgo?

Il corso EIP è una parte del corso EFA e, quindi, è meno impegnativo rispetto all'EFA. Inoltre, dopo aver conseguito la certificazione EIP si può acquisire la certificazione EFA con un percorso agevolato. D'altro canto, la certificazione EFA è molto prestigiosa e il percorso EFA può comunque essere effettuato anche senza prima effettuare l'esame EIP.

Come faccio a iscrivermi al corso?

È molto semplice, basta inviare una mail a info@esamifinanza.it e ricevi una risposta con il modulo di iscrizione e le indicazioni relative.

Posso utilizzare il welfare aziendale per iscrivermi al corso?

Tutti coloro che possono usufruire del welfare aziendale tramite i portali **Eudaimon, AON, Easywelfare, Edenred, Jakala, Creawelfare e Pellegrini** possono acquistare il corso generando un **voucher** dell'importo totale, comprensivo di iva. Basta selezionare ESAMIFINANZA SRL a Milano, inserire l'importo del corso comprensivo di iva e inviare copia del voucher a info@esamifinanza.it insieme al modulo di iscrizione.

Chi avesse bisogno di supporto o volesse utilizzare il welfare aziendale tramite altri portali, invii una mail per ricevere assistenza e valutare la possibilità di utilizzo.

Ho già la certificazione EIP, posso ottenere la certificazione EFA?

Certamente, se hai già la certificazione EIP scrivi a corsoeipesamifinanza@gmail.com e ricevi le indicazioni per acquisire la certificazione EFA a un prezzo ancora più vantaggioso.

