

# CORSO EIP e CORSO EFA



Acquisisci le prestigiose  
**CERTIFICAZIONI EUROPEE**  
in ambito finanziario!

Diventa **EUROPEAN INVESTMENT PRACTITIONER (EIP)**  
ed **EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR (EFA)**

## 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 (SOC) 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 a settembre 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 4/12/2023.



# I CORSI IN SINTESI

	EIP European Investment Practitioner	EFA European Financial Advisor
<b>Date</b>	Inizio corso: 06/02/2024 - Termine: 11/04/2024	Inizio corso: 06/02/2024 - Termine: 20/04/2024
<b>Termine iscrizioni</b>	Termine iscrizioni: 04/02/2024. <b>I posti sono limitati, pertanto, le iscrizioni potrebbero chiudersi in anticipo rispetto alla data stabilita del 4/02/2024.</b>	Termine iscrizioni: 18/04/2024. <b>I posti sono limitati, pertanto, le iscrizioni potrebbero chiudersi in anticipo rispetto alla data stabilita del 18/04/2024.</b>
<b>Come iscriversi</b>	Invia una mail a <a href="mailto:info@esamifinanza.it">info@esamifinanza.it</a> richiedendo il modulo di iscrizione EIP o EFA e riceverai le istruzioni relative.	
<b>Welfare</b>	Esamifinanza ha una convenzione con i seguenti portali welfare: Eudaimon, AON, Easywelfare, Edenred, Creawelfare, Welfare X e Pellegrini. Per altre convenzioni scrivi a <a href="mailto:info@esamifinanza.it">info@esamifinanza.it</a>	
<b>Programma</b>	7 moduli, suddivisi in <b>13 webinar</b> in diretta streaming coi docenti: Sabato mattina (9,00-13,00) Giorno infrasettimanale (18,30-20,30)  Registrazione di tutte le lezioni effettuate sulla pagina YouTube di ESAMIFINANZA fino al 30/06/2024	10 moduli, suddivisi in <b>20 webinar</b> in diretta streaming coi docenti + 3 lezioni preregistrate: Sabato mattina (9,00-13,00) Giorno infrasettimanale (18,30-20,30)  Registrazione di tutte le lezioni effettuate sulla pagina YouTube di ESAMIFINANZA fino al 30/06/2024
<b>Materiali del corso</b>	<b>7 materiali in pdf</b> su tutti gli argomenti del 7 moduli del corso.	<b>10 materiali in pdf</b> su tutti gli argomenti dei 10 moduli del corso.
<b>Argomenti del corso</b>	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
<b>Docenti</b>	Alessandro Bianchin, Alessio Morodei, Pierstefano De Fiores, Massimo Lumiera	
<b>Costo</b>	490 € + iva (107,80) per un totale di 597,80 €  <b>Per gli iscritti alla FABI o ad Assonova e i loro famigliari:</b> 390 € + iva (85,8€) per un totale di 475,80 € (con un risparmio di 122 €)	640 € + iva (140,80€) per un totale di 780,80€  <b>Per gli iscritti alla FABI o ad Assonova e i loro famigliari:</b> 490 € + iva (107,80) per un totale di 597,80 € (con un risparmio di 183 €)

**Offerta speciale entro il  
20/12/2023**

Per tutte le iscrizioni ai corsi EIP ed EFA, effettuate entro il 20/12/2023, inclusa nel prezzo, una lezione extra di ripasso che si terrà al termine del corso.

# Question and Answer



## Quali sono i vantaggi se mi iscrivo entro il 20/12/2023?

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 una 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](mailto: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, Creawelfare, Welfare X 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](mailto: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](mailto:corsoeipesamifinanza@gmail.com) e ricevi le indicazioni per acquisire la certificazione EFA a un prezzo ancora più vantaggioso.

# CALENDARI



Lezione	Data	Giorno	Argomenti CORSO EIP	Orario
1	06/02/2024	Martedì	Scenario economico	18,30-20,30
2	10/02/2023	Sabato	Scenario economico	09,00-12,00
3	17/02/2024	Sabato	Mercati finanziari	09,00-13,00
4	24/02/2024	Sabato	Prodotti di investimento (Fondi)	09,00-13,00
5	27/02/2024	Martedì	Prodotti di investimento	18,30-20,30
6	05/03/2024	Martedì	Prodotti di investimento	18,30-20,30
7	12/03/2024	Martedì	Prodotti di investimento	18,30-20,30
8	16/03/2024	Sabato	Prodotti assicurativi vita	09,00-13,00
9	19/03/2024	Martedì	Valutazione esigenze del cliente	18,30-20,30
10	23/03/2024	Sabato	Costruzione e selezione del portafoglio	09,00-12,00
11	26/03/2024	Martedì	Costruzione e selezione del portafoglio	18,30-20,30
12	04/04/2024	Giovedì	Costruzione e selezione del portafoglio	18,30-20,30
13	11/04/2024	Giovedì	Ripasso	18,30-20,30

*Per eventuali esigenze organizzative, il calendario potrebbe subire delle modifiche, che saranno comunicate per tempo ai partecipanti.*



Lezione	Data	Giorno	Argomenti CORSO EFA	Orario
1	06/02/2024	Martedì	Scenario economico	18,30-20,30
2	10/02/2023	Sabato	Scenario economico	09,00-12,00
3	13/02/2024	Martedì	Scenario economico	18,30-20,30
4	17/02/2024	Sabato	Mercati finanziari	09,00-13,00
5	20/02/2024	Martedì	Mercati finanziari	18,30-20,30
6	24/02/2024	Sabato	Prodotti di investimento (Fondi)	09,00-13,00
7	27/02/2024	Martedì	Prodotti di investimento	18,30-20,30
8	02/03/2024	Sabato	Prodotti di investimento	09,00-12,00
9	05/03/2024	Martedì	Prodotti di investimento	18,30-20,30
10	09/03/2024	Sabato	Prodotti di investimento	09,00-13,00
11	12/03/2024	Martedì	Prodotti di investimento	18,30-20,30
12	16/03/2024	Sabato	Prodotti assicurativi vita	09,00-13,00
13	19/03/2024	Martedì	Valutazione esigenze del cliente	18,30-20,30
14	21/03/2024	Giovedì	Valutazione esigenze del cliente	18,30-20,30
15	23/03/2024	Sabato	Costruzione e selezione del portafoglio	09,00-12,00
16	26/03/2024	Martedì	Costruzione e selezione del portafoglio	18,30-20,30
17	04/04/2024	Giovedì	Costruzione e selezione del portafoglio	18,30-20,30
18	09/04/2024	Martedì	Costruzione e selezione del portafoglio	18,30-20,30
19	16/04/2024	Martedì	Investimenti immobiliari	18,30-20,30
20	20/04/2024	Sabato	Previdenza	09,00-12,00

*Per eventuali esigenze organizzative, il calendario potrebbe subire delle modifiche, che saranno comunicate per tempo ai partecipanti.*

### Completano il programma EFA, 3 lezioni preregistrate relative ai seguenti argomenti:



- 1.ASSICURAZIONI RAMI DANNI
- 2.CREDITO PER FINANZA PERSONALE
- 3.REGOLAMENTAZIONE, FISCALITÀ ED ETICA

*Le registrazioni delle lezioni e il materiale relativo alle 3 lezioni saranno disponibili per gli iscritti dal giorno di iscrizione al corso, in modo da poter iniziare la preparazione anche prima dell'inizio delle lezioni in diretta.*

***importante!***



Tutti gli iscritti FABI, iscritti anche all'Albo OCF, possono usufruire di un'offerta speciale per il CORSO EIPxCF, scrivendo una mail a [info@esamifinanza.it](mailto:info@esamifinanza.it)

A tutti i corsi ci si può iscrivere anche tramite il WELFARE AZIENDALE!

**ISCRIVITI SUBITO:  
i posti sono limitati!**

