

Advisor - Ottobre 2009

Obiettivo: cultura finanziaria

Destinazione cliente



Sergio Boido, presidente Efpa

di E. R.

Da convention a meeting. Da momento celebrativo a occasione di incontro con i clienti e i colleghi non certificati. Sono questi i punti fondamentali dell'evento nazionale organizzato dall'Efpa che si terrà il 9 e 10 ottobre presso l'Hotel Hilton Metropole di Firenze. **Sergio Boido**, presidente Efpa spiega ad ADVISOR quali saranno le novità dell'evento e perché oggi, più che mai, la formazione professionale è un elemento cruciale per i promotori finanziari.

Il nuovo esame per accedere all'albo dei promotori finanziari si è rivelato più selettivo rispetto al passato, sca-

modo coerente alle esigenze di tutela del risparmiatore insite nella normativa.

Che ruolo possono giocare i promotori finanziari nell'importante processo di crescita della cultura finanziaria dei risparmiatori?

Se mi permette, estenderei la risposta a tutto il mondo dei professionisti della finanza. Efpa, infatti, in quanto fondazione dotata di un'articolazione europea, fruisce di un punto di vista privilegiato sulle tematiche di interesse comune di tali figure nell'intero Continente. Una di queste tematiche è appunto quella dell'educazione finanziaria dei loro clienti. Va da sé che le

"La formazione non è un insieme di nozioni contenute in un cassetto, ma al contrario è il risultato di un piano formativo organico che tende a strutturare, solidificare, rinforzare in maniera completa". Per questo motivo mi verrebbe da rispondere che questa è l'unica vera regola da seguire perché una formazione possa essere qualificata come tale.

Il 9 e 10 ottobre si svolge il secondo meeting nazionale di Efpa. Quali saranno le particolarità di questo appuntamento?

Nel 2009, l'evento che proponiamo all'attenzione dei nostri professionisti certificati e del mercato avrà caratteristiche distintive rispetto alla Convention del 2008, cui avevamo attribuito un significato più celebrativo e che ha visto affluire a Verona ben 600 partecipanti.

Quest'anno abbiamo preferito dare uno spazio più ampio e più vario ai contenuti: il meeting ha come titolo "il valore della certificazione Efpa nel contesto finanziario attuale". Un incontro a carattere tecnico-formativo, che naturalmente sarà sempre centrato sulla certificazione. Sessioni seminariali, a cura del nostro Comitato Scientifico, si alterneranno a Workshop delle aziende partners della manifestazione, mentre a due tavole rotonde con esponenti qualificati del nostro settore e delle istituzioni faranno da contraltare i ThinkTank, veri e propri laboratori di pensiero sulle tematiche più attuali. Inoltre per la prima volta apriremo le porte anche ad una rappresentanza di professionisti non certificati e di risparmiatori.

Gli obiettivi, quest'anno, è anche quello di creare per loro un'occasione d'incontro unica con due categorie quotidianamente a contatto con la loro attività: i colleghi non (ancora) certificati ed i clienti. ■

Il meeting dell'Efpa sarà occasione di incontro tra promotori e risparmiatori.

tenando all'inizio alcune critiche. Qual è il suo parere a riguardo?

Effettivamente le prime prove del nuovo esame APF hanno suscitato alcune critiche per la difficoltà dei quesiti inseriti. Ciò è comprensibile, ma credo che si debba tenere in giusta considerazione il fatto che gli Organi preposti alla formulazione del nuovo esame hanno necessariamente dovuto tener conto del tempo trascorso dalla definizione del precedente esame per l'acquisizione della qualifica di promotore finanziario, della maggior numerosità e complessità degli strumenti finanziari oggi sul mercato e della normativa introdotta dal corpo legislativo MiFID che ha richiesto di "elevare l'asticella" per poter rispondere in

sorti della crescita culturale finanziaria dei risparmiatori saranno secondo noi sempre più dipendenti dal processo di formazione continua, basata su competenze tecniche e relazionali, che proprio i promotori - e ben presto anche altre nuove figure professionali - stanno portando avanti anche grazie alla certificazione Efpa.

La crisi che stiamo vivendo ha ulteriormente dimostrato l'importanza dell'aggiornamento professionale. Esistono a riguardo delle regole utili da seguire?

Di regole semplici ed efficaci ce ne possono essere molte, ma ogni volta che rifletto sul concetto di formazione mi viene continuamente alla mente questa definizione: