

€fpa, convention in primavera

Per festeggiare il decennale la Fondazione ha scelto Sorrento e l'Hotel Hilton Palace. Al centro la certificazione ottenuta da oltre 3.500 professionisti

Il 2012 sarà un anno molto importante per la Fondazione €fpa Italia, che festeggerà il proprio decennale nel corso di una convention ad hoc. Per celebrare il suo compleanno €fpa ha scelto Sorrento, una tra le località più suggestive del panorama italiano e tra le mete più ricercate dal turismo internazionale. Per organizzare l'evento, che si terrà giovedì 14 e venerdì 15 giugno presso l'Hotel Hilton Palace, la macchina organizzativa della Fondazione si è già messa in moto. La manifestazione sarà aperta a tutti i professionisti, certificati e non, e vedrà ancora una volta la presenza di qualificati partner operanti nel settore del risparmio.

Dopo l'invito già inoltrato a tutti i certificati a celebrare insieme il 10° compleanno anniversario della Fondazione, a breve verranno pubblicate sul sito www.efpa-italia.it tutte le informazioni inerenti il programma provvisorio e le modalità di iscrizione.

L'ATTIVITÀ NEL 2012

Nel 2012 prosegue l'impegno di €fpa Italia volto a promuovere e dare sempre più evidenza alla figura del professionista certificato quale operatore

finanziario preparato, orientato al cliente e che scegliendo di certificarsi ha abbracciato una rigorosa deontologia professionale. Un percorso intrapreso con il determinante contributo degli oltre 3.500 certificati €fpa, che nell'anno appena trascorso hanno mostrato di apprezzare particolarmente la scelta compiuta del lancio della prima campagna pubblicitaria targata €fpa Italia «Affidarsi è meglio»: un messaggio diretto al cliente in un momento delicato della vita

economica e finanziaria nazionale ed europea perché si affidi con sicurezza a professionisti certificati che garantiscono serietà e trasparenza del servizio di consulenza.

La campagna pubblicitaria proseguirà quindi anche nel 2012, accompagnando €fpa Italia almeno fino alla Convention del decennale di giugno. Nell'ottica di valorizzare costantemente la visibilità dei propri certificati, €fpa Italia ha confermato inoltre la propria presenza alle più qualificate manifestazioni di settore: il Salone della Gestione del Risparmio ad

aprile e l'IT Forum a maggio. La Fondazione è stata anche partner dell'iniziativa PFExpo, organizzata lo scorso 20 gennaio dalla testata giornalistica *ProfessioneFinanza* che ha visto la partecipazione del presidente Sergio Boido tra i relatori della tavola rotonda dal titolo «La promozione finanziaria alla prova del cambiamento», accanto ai rappresentanti delle maggiori reti di promozione finanziaria.

La formazione qualificata e permanente resterà ovviamente al centro dell'attività di €fpa Italia, per il raggiungimento degli obiettivi primari: promuovere standard riconosciuti a livello europeo e rafforzare la cultura dell'aggiornamento professionale nel tempo.

La certificazione delle figure professionali di €fa™ - European Financial Advisor, €fp™ - European Financial Planner e dei diplomati D€fs proseguirà in linea con le direttive, in termini di contenuti e requisiti qualitativi, indicate a livello europeo da €fpa, European Financial Planning Association, attraverso il pro-

prio organo di consulenza, lo Standards and Qualifications Committee (SQC), che dallo scorso settembre annovera un secondo rappresentante €fpa Italia proprio in virtù del rilevante numero di certificati attivi.

Quest'anno sono previste due sessioni d'esame €fa™: una a luglio, verosimilmente a Roma e una, con probabile sede a Milano, nel mese di dicembre. Alla consueta sessione d'esame €fp™, prevista nella seconda metà dell'anno, se ne aggiungerà eccezionalmente una nei mesi di aprile e maggio.

Sempre a maggio è prevista la prova annuale per il conseguimento del Diploma European Financial Services - D€fs. I rispettivi bandi d'esame saranno pubblicati nel sito della Fondazione almeno due mesi prima della data di effettuazione.

Nel 2011 è stata raggiunta la cifra di 3.560 professionisti certificati, un numero ragguardevole a fronte di una situazione di crisi che ha inevitabilmente coinvolto anche il settore della formazione.



L'auspicio di vedere crescere la percentuale di nuovi iscritti trova riscontro nei risultati di un recente sondaggio GfK Eurisko sulla certificazione €fpa. Nel panel, i professionisti del risparmio, certificati e non, e i loro clienti: più della metà dei promotori finanziari e degli operatori di banca intervistati hanno infatti manifestato l'interesse verso una formazione qualificata e permanente, di cui €fpa Italia si fa portatrice, sia come valore intrinseco, sia quale garanzia di un servizio di qualità rivolto al cliente, che richiede al promotore professionista di fiducia un aggiornamento professionale al fine di ottenerne la migliore assistenza possibile.

Testimonianza di una più forte consapevolezza dell'importanza della certificazione sono le percentuali relative al mantenimento 2011, che anche questa volta si apprestano a superare la soglia del 95% del totale. Questo dato dimostra l'impegno serio e continuo nel tempo dei professionisti certificati. I dati definitivi saranno resi noti il nel prossimo mese di febbraio.