

Appuntamento a Roma con European Conference 2010

€FPA Italia rilancia la sfida **certificazione**

È ora di rafforzare e armonizzare l'offerta formativa rivolta alle figure professionali che operano nel settore finanziario. Lo dice Boido, presidente della fondazione.

di Edoardo Romano



Carta d'identità

Nome: Sergio Boido

Ruolo: presidente

Società: €FPA Italia

Sede: Milano

Sito web: www.efpa-italia.it

€ FPA Italia, nasce nel gennaio 2002 per iniziativa di **Anasf** (Associazione Nazionale Promotori Finanziari). È una fondazione che promuove standard formativi di qualità, certifica corsi e organizza esami di livello €FP™ (European Financial Planner), €FA™ (European Financial Advisor) e D€FS (Diploma European Financial Services).

La fondazione italiana è affiliata ad €FPA - European Financial Planning Association - un'associazione indipendente, con sede a Rotterdam, della quale fanno parte

12 nazioni europee.

Scopo dell'associazione è lo sviluppo in Europa del *financial planning* (pianificazione finanziaria),

per arrivare alla costruzione di un profilo professionale riconosciuto e valido in tutto il continente. A oggi, in Europa, sono oltre 8.000 i pro-

fessionisti certificati €FP™ (European Financial Planner) e €FA™ (European Financial Advisor).

Ma che cosa sono le certificazioni €FA™ ed €FP™? Sono riconoscimenti che vengono rilasciati al superamento di un impegnativo esame.

Nel caso della certificazione €FA™ si tratta di un esame scritto, nel caso della certificazione €FP™ sono 2 le prove da superare: una scritta a risposta multipla e un case study preparato a cura del comitato scientifico di €FPA Italia.

I programmi di studio su cui si basa la preparazione agli esami, vengono fissati a livello europeo: per entrambe le certificazioni vertono su materie economiche e finanziarie (con livelli differenti di approfondimento).

Per mantenere nel tempo in modo continuativo la certificazione rilasciata da €FPA Italia è necessaria la frequenza di corsi accreditati della durata pari ad un minimo di 20 ore annue.

Esiste inoltre un ulteriore livello formativo, propedeutico al conseguimento delle

certificazioni €FA™ ed €FP™: il Diploma in European Financial Services, D€FS.

Questo livello permette al professionista che segue gli appositi corsi certificati da €FPA Italia e supera l'esame finale di formulare alla propria clientela proposte in materia di prodotti di investimento e assicurativo-previdenziali con maggiore accuratezza che in assenza di una tale base formativa.

Nel prosieguo del suo percorso *educational*, il professionista D€FS potrà quindi avvicinarsi con una base già solida ai più impegnativi livelli €FA™ ed €FP™.

Nel 2010 - grazie all'attività sviluppata e portata avanti negli anni dalla fondazione €FPA Italia nel campo della formazione di qualità - sono ormai 2.896 i professionisti certificati €FA™, 328 quelli con qualifica D€FS e 53 i professionisti certificati €FP™ per un totale che supera i 3.200 professionisti in possesso della certificazione €FPA.

Come sottolinea **Sergio Boido**, presidente della fondazione, bisogna «rafforzare

e armonizzare l'offerta formativa per le figure professionali operanti nel settore finanziario, realizzare programmi formativi ispirati da criteri rigorosi e convincere le istituzioni finanziarie a far conseguire la certificazione a tutti o ai loro migliori operatori finanziari, in base a strategie aziendali orientate all'incremento della qualità e alla qualificazione professionale dell'offerta, oltre a diffondere la cultura di un aggiornamento professionale costante e continuativo nel tempo.

Credo che i dati e i numeri che oggi può annoverare €FPA Italia, relativamente a ciascuno dei suddetti ambiti, siano utile testimonianza dell'impegno intrapreso a favore di una professionalizzazione e di una certificazione del settore.

Anche in tempi come quelli attuali, caratterizzati da mercati instabili e difficili, €FPA Italia continua a rappresentare un punto di riferimento significativo e in qualche modo esclusivo nella certificazione dei professionisti del risparmio, in una logica che intende assicurare al cliente finale - vero protagonista di un progetto di risparmio pianificato e gestito - un livello crescente di competenza e di affidabilità». L'attività di €FPA Italia però non si esaurisce qui: da 3 anni organizza eventi formativi per i propri professionisti certificati.

Quest'anno è in programma - venerdì 12 e sabato 13 novembre 2010 - al Marriott Park Hotel di Roma l'European Conference 2010 che verterà sul tema "Le nuove sfide nella consulenza e nella pianificazione finanziaria: la certificazione, una risposta di qualità".

All'iniziativa romana è prevista l'iscrizione di circa 500 partecipanti, tra professionisti certificati, sia italiani che europei, e professionisti dei servizi finanziari che ancora



non siano certificati €FPA, ma che vogliono avvicinarsi al mondo della formazione qualificata e permanente. Per loro la data *clou*, da cui si sono aperte le iscrizioni è stato il 1° agosto.

Durante l'European Conference 2010 sono previste diverse sessioni formative tra le quali seminari, *workshop*, tavole rotonde e *think tank* (letteralmente: laboratori di pensiero). Sono stati invitati a partecipare come relatori delle tavole rotonde importanti personalità in rappresentanza di istituzioni quali il **CESR** (Committee of European Securities Regulators), la **Consob** (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), **Assoreti**, **Adiconsum**, Anasf e diverse altre.

La Conference €FPA di Roma vuole essere un evento di ampio respiro europeo che dia - oltre alle ore di *education* riservate ai professionisti - anche il quadro dello stato dell'arte della certificazione in questo settore in Italia e all'estero. Per prendere visione del programma completo e della scheda di iscrizione è possibile visitare il sito www.efpa-italia.it.

In particolare, tra i vari appuntamenti della European Conference 2010, segnaliamo due tavole rotonde.

La prima - in programma venerdì 12 novembre - "I diversi approcci alla consulenza secondo i protagonisti: una *overview* europea" - darà una view dei cardini contrattuali adottati dai diversi operatori e di come viene interpretata la consulenza in altri paesi alla luce delle differenti normative.

Mentre la seconda tavola rotonda si terrà nella giornata di sabato 13 novembre - "Dal progetto Leonardo €FA™ alla certificazione professionale: soluzioni MiFID compliant a garanzia e tutela del risparmiatore" - e si propone di focalizzare l'attenzione degli intervenuti e del mercato sul percorso normativo complesso e variegato che operatori e pubblico possono affrontare meglio grazie anche all'apporto della certificazione di qualità. Il programma dell'evento formativo è stato realizzato a cura della fondazione con la collaborazione del comitato scientifico di €FPA Italia composto da accademici provenienti da prestigiosi atenei italiani. **A**

Oltre 3.200 gli advisor che hanno superato almeno uno degli esami previsti dalla associazione.