

La Voce di Rovigo, mercoledì 23 giugno 2010

European financial services

Esami per aspiranti promotori superati dal 91% dei candidati

MILANO - Nei giorni scorsi si è svolta la sessione d'esame per il conseguimento della qualifica di European financial Services - Defs riservato ai professionisti del settore bancario e per aspiranti promotori finanziari.

L'esame ha avuto luogo a Bologna, Milano, Asti e Cinisello Balsamo. Le sedi sono state stabilite dagli enti di formazione eroganti il corso di preparazione al diploma di European financial services. La prova d'esame è stata superata con esito positivo da 138 candidati su 152 presenti in aula. Il diploma permette a chi segue l'apposito corso e supera l'esame di essere in grado di formulare una proposta articolata al cliente in materia di prodotti di investimento e prodotti assicurativo-previdenziali. I professionisti certificati del settore bancario e aspiranti promotori finanziari hanno così raggiunto complessivamente quota 328.

Il diploma è stato istituito da Efpa Italia, Fondazione nata nel 2002 su iniziativa di Anasf (associazione nazionale promotori finanziari) e affiliata ad Efpa - European financial planning association - un'associazione indipendente, con sede a Rotterdam, della quale fanno parte 12 nazioni europee.

Scopo dell'associazione è lo sviluppo del financial planning in Europa, tramite la definizione di principi, programmi formativi e linee-guida di valutazione che costituiscono la base per la costruzione di un profilo professionale di riferimento in Europa nella pianificazione finanziaria.