



## RUBRICHE

- Approfondimento
- I Temi del Mercato
- Il Caso
- Il Fondo Degli Altri
- La Parola al Gestore
- Mercato Della Settimana
- Hedge Fund
- Asset Allocation
- Normativa
- I Dati dell'Industria
- Analisi Geopolitica

## Utente



[» Registrati](#)

## Indici di borsa

FTSE MIB	↑ ↓
FTSE Italia Mid Cap	↓
FTSE Italia Small Cap	↓
FTSE Italia All-Sh	↓
FTSE Italia STAR	↓
NASDAQ	=
DAX	↓

 15:30 15/12/2009  
 traderlink.it


## NEWSLETTER



## CERCA




Valute	Var %
EUR/USD	-0.68
EUR/GBP	-0.31
EUR/CHF	+0.06
EUR/JPY	+0.18
USD/CHF	+0.74
USD/JPY	+0.87
GBP/USD	-0.36
GBP/JPY	+0.51
AUD/USD	-0.86



Fondionline S.r.l.

 P. IVA 04783660964  
 TEL: 02.320625567

 Servizio, informativo sui  
 fondi e piattaforma  
 tecnologica  
 Analysis S.p.A.

## News

Esami €FAT<sup>™</sup> e €FP<sup>™</sup>: concluse le sessioni 2009

Ben l'87,5% dei candidati alla seconda sessione "€FAT<sup>™</sup> - European Financial Advisor<sup>™</sup>" ha superato la prova d'esame che si è svolta il 3 dicembre presso l'NH Jolly Hotel di Milanofiori. Sono infatti 140 su 160 ammessi i Professionisti neo Certificati, portando così il totale a 2.856.

La prova d'esame è consistita in un test scritto di 50 domande, con quattro opzioni di risposta di cui una sola corretta, per una durata complessiva di 90 minuti. Ha ottenuto il certificato chi ha superato, come richiesto nel bando, la soglia minima di risposte esatte in ognuno dei tre livelli di preparazione (Knowledge, Analysis e Application) e ha conseguito una votazione di almeno 54/90.

Sale anche il numero di Professionisti con qualifica "€FP<sup>™</sup> - European Financial Planner<sup>™</sup>": si è svolta a Milano il 30 novembre - presso la stessa Sede - la seconda prova per il conseguimento di tale livello, più avanzato, di certificazione L'esame €FP<sup>™</sup> si è svolto attraverso l'effettuazione di 2 prove: la prima, il 26 ottobre scorso, prevedeva un test scritto composto da 70 domande a risposta multipla (4 opzioni di risposta, una sola corretta): 30 di tipologia Knowledge, 30 di Analysis, 10 di Application. La seconda prova - a cui hanno avuto accesso solo i candidati che hanno superato la prima - è consistita nello sviluppo applicativo di un caso concreto su cui i candidati si sono preparati in vista di un secondo test scritto, distribuito in aula al momento della prova.

La prossima sessione dell'esame €FP<sup>™</sup> si terrà nella seconda metà del 2010.

Ad oggi, in Italia, ci sono 53 Professionisti Certificati €FP<sup>™</sup>. Con l'effettuazione delle ultime sessioni d'esame €FAT<sup>™</sup> e €FP<sup>™</sup>, tenendo conto dei 191 diplomati DEFS, propedeutici al superamento dell'esame €FA, sono 3.100 i Professionisti in regola con le certificazioni rilasciate da €Fpa Italia.

Per saperne di più sulle certificazioni €FPA e sui corsi certificati. Le caratteristiche della tre certificazioni €FPA Italia e l'elenco dei corsi formativi certificati propedeutici al superamento della prova d'esame sono consultabili sul sito internet [www.efpa-italia.it](http://www.efpa-italia.it). Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: [info@efpa-italia.it](mailto:info@efpa-italia.it)

## Chiusura Mantenimento €FA/€FP 2009

I Professionisti €FAT<sup>™</sup>, per mantenere lo stato di Certificati, devono - entro il 31 gennaio 2010 - inviare alla Segreteria di €FPA Italia gli attestati dei corsi Certificati €FPA da loro frequentati durante l'anno 2009 per un minimo di 20 ore complessive.

Insieme agli attestati devono inviare la Dichiarazione di Onorabilità e la Manifestazione di Adesione al Codice etico di €Fpa, debitamente firmate, anch'esse reperibili nella stessa sezione. I corsi devono essere frequentati entro il 31 dicembre 2009.

Chi invece è Professionista Certificato €FP deve inviare alla Segreteria di €FPA Italia - sempre entro il 31 gennaio 2010 - gli attestati dei corsi Certificati €FPA frequentati durante l'anno 2009 per un minimo di 12 ore.

Tali attestati, insieme alle 8 ore dell'elaborato predisposto dal Comitato Scientifico e che i Professionisti €FP hanno già provveduto ad inviare entro il 15 novembre, saranno ritenuti validi per l'acquisizione delle 20 ore di mantenimento della Certificazione €FP<sup>™</sup>.

Tutte le informazioni relative alle procedure di mantenimento sono disponibili nel sito [www.efpa-italia.it](http://www.efpa-italia.it)

## €FPA Italia al FORUM INTERNAZIONALE DELLA CONSULENZA FINANZIARIA

€FPA Italia è stata invitata al Forum internazionale della consulenza finanziaria in programma il 18 e 19 novembre 2009 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il Forum dedicato al "Personal Financial Planning come strumento di welfare" ha visto la partecipazione di qualificati esponenti del settore, nazionali e internazionali.

Durante la tavola rotonda "CONSULENZA E PERSONAL FINANCIAL PLANNING" che si è tenuta il 19 novembre dalle 9.30 alle 13.00, €FPA Italia ha avuto l'occasione di mettersi a confronto con le diverse Associazioni e Istituzioni del settore. Luciano Liccardo, Segretario Generale di €FPA Italia, ha ricordato la definizione di qualità già inclusa nella mission della Fondazione che "...consiste nel fissare in maniera continuativa nel tempo standard pertinenti e di elevata qualità per i programmi didattici, gli esami e l'etica nel settore del financial advising in tutta Europa..."

Per €FPA la definizione di standard e la fissazione degli stessi riporta al concetto di misurazione della qualità che il processo della sua Certificazione - a differenza di altri - rende possibile.

"...In questo senso siamo perfettamente allineati al concetto di norma iso22222" ha sostenuto il Segretario Generale. Una misurazione applicabile a tutte le 3 aree in cui si articola ad esempio la prova d'esame €fa, a cui si attribuiscono pesi percentualmente differenti."

Molto chiara anche la posizione di €FPA Italia sul conflitto d'interesse nella prestazione del servizio di consulenza, la cui presenza è innegabile, ma marginale per un ente di certificazione, per il quale la neutralità è d'obbligo. "Il vero "vaccino" contro gli effetti del potenziale conflitto d'interessi è dato dall'applicazione del codice etico nell'esercizio dell'attività svolta dal Professionista Certificato, che vede sempre il cliente al centro."

Il contributo di €FPA Italia in Uni - grazie al notevole apporto di idee e proposte operative del Consigliere Mario Ripa - è stato rilevante: il gruppo di lavoro che ha lavorato sugli argomenti tecnici per l'applicazione della norma iso22222 in Italia ha infatti deciso che i codici etici devono essere elementi portanti del contratto che regola l'attività di consulenza.

Quanto alla logica "comprehensive" di qualità nella consulenza - che tiene in considerazione aspetti di tutela, indebitamento, investimento ecc. - la posizione di €FPA va nella direzione dell'unificazione, ed è favorita sia dalla composizione stessa dei programmi di Certificazione che dalla logica trans-settoriale che porta €FPA a rivolgersi a diverse fasce di professionisti accomunati da una formazione qualificata e, appunto, unificante.

## Test di Inglese

 Corsi TOEFL e TOEIC online 7 giorni Gratis +  
 Cuffie-Microfono

## TÜV NORD Italia

 Certificazioni prodotto corsi direttiva  
 macchine

Annunci Google



Nuove Prospettive. Per Voi. CREDIT SUISSE

CREDIT SUISSE

Nuove Prospettive. Per Voi.


 Due concetti sempre  
 più rari nel mondo  
 della finanza

 UNIPOL GRUPPO  
 FINANZIARIO

A MISURA DEL TUO DOMANI.


 Nordic ideas on  
 investment funds

 La migliore scelta  
 al centro  
 dei tuoi interessi

 investi  
 IN UN SETTORE  
 STABILE E REMUNERATIVO

## Ente di Certificazione

 Certificazione ISO 9001, 14001:  
 BRC ISO 22000, ISO 27001,  
 OHSAS 18000.  
[www.acmcert.net](http://www.acmcert.net)

## Certificazione ISO?

 La nostra esperienza per aiutar  
 a conseguirla velocemente!  
[www.murmex.it](http://www.murmex.it)

## Certificati

 Richiedi la prevalutazione  
 gratuita dei tuoi crediti formati  
[www.Cepu.it/CreditiFormati](http://www.Cepu.it/CreditiFormati)

Annunci Google

