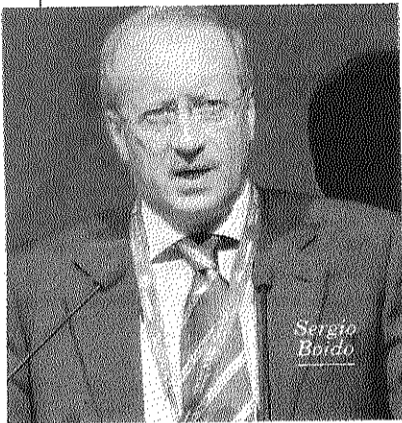


I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

# €fpa Italia, le sfide del 2010

Riconfermato presidente dal nuovo cda, Sergio Boido illustra gli obiettivi dell'anno in corso, il collegamento con l'Europa e i risultati finora conseguiti

€fpa Italia avvia il 2010 con un nuovo consiglio di amministrazione. Nominato da Anasf, in qualità di socio unico della Fondazione istituita nel 2002, il nuovo cda vede la presenza di cinque nuovi consiglieri, che si vanno ad aggiungere, nel segno della continuità con la precedente gestione, ai due già in carica nel precedente consiglio. A Sergio Boido e Caterina Currò, già presenti nel consiglio precedente, si affiancano infatti Laura Depaoli, Fabio Di Giulio, Luca Pulega, Alfredo Ranavolo e Aldo Varenna, componente quest'ultimo del Comitato esecutivo di Anasf e responsabile dell'area Estero per l'Associazione.



È a Sergio Boido, riconfermato presidente della Fondazione dal nuovo cda, che *PF* ha chiesto di illustrare i piani per il 2010.

**Domanda. Ci illustra la nuova squadra e il cammino che intendete percorrere?**

**Risposta.** I nuovi consiglieri sono tutti certificati €fa e provengono da diverse regioni d'Italia, riflettendo la diversa localizzazione degli oltre 3mila professionisti già certificati. Le professionalità dei neo-designati garantiscono la prosecuzione di quel lavoro di qualità, da sempre perseguito da €fpa. E infatti il nuovo consiglio di amministrazione continuerà innanzitutto a perseguire la missione di certificazione delle figure professionali di €fa™ - European financial advisor™, €fp™ - European financial planner™ e dei diplomati D€fs. Proseguiremo in quelli che sono i nostri obiettivi primari fin dalla nascita di €fpa Italia, e cioè nel promuovere standard formativi riconosciuti a livello europeo e nel rafforzare sempre più l'offerta formativa del settore e la diffusione della cultura dell'aggiornamento professionale nel tempo.

**D. Oltre al consiglio di amministrazione è stato nominato il nuovo Comitato scientifico. Quali sono i compiti di questo organismo e chi sono i nuovi membri?**

**R.** Il Comitato scientifico è l'importantissimo organo della Fondazione che propone, studia e valuta i programmi formativi ed è responsabile dei contenuti della missione didattica svolta da €fpa. Oltre a Emanuele Carluccio,

professore di Economia degli intermediari finanziari all'Università degli Studi di Verona, già presente nel precedente Comitato, e Marco Oriani, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari all'Università Cattolica di Milano, sono stati nominati a farne parte Massimo Caratelli, docente di Economia presso l'Università di Roma Tre, e Maria Debora Braga, docente in Economia degli intermediari finanziari presso l'Università della Valle d'Aosta. Il nuovo coordinatore del Comitato scientifico è Mario Ripa, già consigliere del cda €fpa Italia e membro della Commissione UNI-ISO 22222.

**D. Ci saranno nuovi eventi targati €fpa Italia?**

**R.** €fpa Europe ha affidato ad €fpa Italia l'incarico di organizzare una conferenza €fpa a livello europeo, che si terrà molto probabilmente tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2010 in una delle maggiori città italiane. Questo riconoscimento a livello europeo è molto importante per tutti noi, ma soprattutto per i nostri professionisti certificati che - dopo la convention 2008 e il meeting 2009 - avranno un'ulteriore e più elevata occasione di incontro e conoscenza nel mondo della consulenza finanziaria di qualità. Il ruolo della formazione qualificata e permanente resterà al centro dell'attività di €fpa Italia, insieme all'altro obiettivo della Fondazione, perseguito proprio tramite l'organizzazione di eventi: dare più visibilità alla figura del professionista certificato €fpa.

**D. Essendo €fpa una realtà europea, quali sono i collegamenti funzionali tra l'affiliata italiana ed €fpa Europe?**

**R.** €fpa Italia siede nel board europeo con gli altri membri, ad oggi undici, dell'organizzazione continentale. Ci riuniamo periodicamente e regolarmente, alternando le sedi degli incontri e portando avanti un lavoro di raccordo e confronto sulla nostra attività tipica - la formazione qualificata e permanente nel settore dei servizi finanziari - avvalendoci al nostro interno della consulenza di un organo speculare al nostro Comitato scientifico: lo Standards and qualifications committee (SQC), che ha tra l'altro il compito di tenere alta l'asticella della qualità nella preparazione dei professionisti del risparmio e costantemente allineata la formazione €fpa alla normativa europea.

**D. Ci dà un esempio delle conseguenze pratiche di questa attività?**

**R.** Volentieri. Proprio dall'SQC è arrivato recentemente l'input per

adeguare i nostri programmi di preparazione agli esami €fpa agli standard europei così come definiti a seguito della conclusione del Progetto Leonardo, concluso dalla Unione europea. Ci siamo subito attivati ed ecco che questa importante novità avrà immediati riflessi già dalle prossime sessioni d'esame: sono stati infatti appena pubblicati e distribuiti agli Enti di formazione accreditati da €fpa Italia i nuovi programmi per gli esami €fa, €fp e D€fs aggiornati alle ultime direttive europee.

**D. Chi decide di intraprendere il percorso €fpa, si impegna a mantenere annualmente la certificazione e pagando un contributo predeterminato. In quanti nel 2009 hanno rinnovato la certificazione?**

**R.** La percentuale dei professionisti che hanno mantenuto la certificazione negli anni si attesta ormai stabilmente oltre il 90%. I dati di chiusura relativi al 2009 ci dico-

## Per saperne di più su €fpa

€fpa è l'acronimo di 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. Ad oggi, in Europa, sono oltre 8 mila i Professionisti Certificati €fa™.

€fpa Italia, nata nel gennaio 2002 per iniziativa di Anasf, è affiliata a €fpa. Essa certifica percorsi formativi di qualità, propedeutici al superamento dell'esame di livello €fa™ - European financial advisor™ realizzati secondo standard europei da qualificati enti Universitari e società private di formazione. Ad oggi, in Italia, ci sono 2.856 professionisti certificati €fa™. Sono 191 i professionisti del settore bancario e aspiranti promotori finanziari con qualifica di European financial services - D€fs, diploma nazionale propedeutico per il conseguimento della qualifica €fa™.

€fpa Italia dal 2008 organizza prove d'esame per il conseguimento della certificazione di secondo livello €fp™ - European financial planner e sono 53 ad oggi i professionisti certificati €FP™. Chi volesse avere informazioni dettagliate sulla Fondazione e sugli esami per diventare professionista certificato €fpa può consultare il sito [www.efpa-italia.it](http://www.efpa-italia.it)

no che siamo arrivati addirittura a quota 96%, un valore strabiliante, a testimonianza di un impegno

- quello preso da questa categoria di professionisti - serio e continuo nel tempo.