

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

# €fpa, consulenti certificati

A poco più di un mese dalla chiusura dell'anno formativo crescono i diplomi D€FS. Ecco cosa fare per il mantenimento €FA™ ed €FP™ per il 2009

**L**o scorso 9 ottobre si è svolta la terza sessione d'esame per il conseguimento del Diploma European Financial Services - D€FS riservato ai professionisti del settore bancario e ad aspiranti promotori finanziari, propedeutico per il conseguimento della qualifica €FA™. L'esame ha avuto luogo a Bologna ed è stato superato con esito positivo da 19 candidati su 21 presenti in aula, portan-



do così a 191 i professionisti con questa qualifica. Per quanto riguarda le altre certificazioni, in Italia sono già 2.714 i professionisti certificati €FA™ - European Financial Advisor, e dal 2008 €fpa or-

## €FA™, l'esame il 3 dicembre

È scaduto il 30 ottobre il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla seconda sessione d'esame 2009 per il conseguimento della certificazione €FA™ - European Financial Advisor™. Sono 182 i professionisti che, candidatisi al test, sono risultati ammessi alla prova che si svolgerà il 3 dicembre, alle ore 11,30, presso il Centro Congressi di Milano Fiori di Assago.

La prova d'esame consisterà in un test scritto di 50 domande, con quattro opzioni di risposta di cui una sola corretta, della durata complessiva di 90 minuti. Otterrà la certi-

ficazione chi conseguirà una votazione di almeno 54/90. Inoltre, l'elaborato accederà al punteggio finale solo se verrà superata una soglia minima di risposte esatte in ognuno dei tre livelli di preparazione e specificatamente: knowledge, con almeno 12 risposte esatte; analysis, con almeno 6 risposte esatte e application, con almeno 2 risposte esatte. Si segnala che sul sito [www.efpa-italia.it](http://www.efpa-italia.it), nella sezione dedicata alla prova, è presente una banca dati che raccoglie le domande e le risposte dei precedenti esami, divise per tipologia.

ganizza prove d'esame per il conseguimento della certificazione di secondo livello €FP™ - European Financial Planner, ad oggi ottenuta da 44 professionisti.

**Mantenimento della certificazione €fpa per l'anno 2009.** In questa fase finale dell'anno for-

mativo, €fpa Italia raccomanda a tutti i professionisti certificati di effettuare l'accesso al sito [www.efpa-italia.it](http://www.efpa-italia.it) all'interno della propria area riservata e verificare, nella sezione «stato», l'effettivo caricamento delle ore di mantenimento per l'anno 2009. Il passo successivo è la stampa di tutti gli

attestati di partecipazione a corsi svolti nell'anno 2009, insieme alla dichiarazione di onorabilità e alla manifestazione di adesione che dovranno essere inviate alla Segreteria €fpa via fax allo 02.67076448, entro e non oltre il 31 gennaio 2010. L'applicazione tempestiva di tale procedu-

ra consentirà ai professionisti certificati di avere un migliore controllo sullo stato del mantenimento della certificazione 2009. Chi non avesse ancora raggiunto le ore richieste, può accedere dall'area riservata alla sezione «ricerca corsi» e verificare quali eventi accreditati sono ancora in fase di programmazione. Resta inteso che i corsi di mantenimento dovranno essere svolti entro il 31/12/2009. In particolare si ricorda che i professionisti €FA™ devono aver maturato durante il 2009 un minimo di 20 ore complessive.

I professionisti certificati €FP™ devono invece 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, che i professionisti devono aver già provveduto ad inviare (la scadenza era infatti fissata allo scorso 15 novembre) saranno ritenuti validi per l'acquisizione delle 20 ore di mantenimento della certificazione €FP™.