

# €fpa in agenda

**S**i è svolta lo scorso 27 maggio, nelle sedi di Asti, Bologna, Cinisello Balsamo e Milano, la prova d'esame per il conseguimento della qualifica di European Financial Services - DEFS, diploma riservato ai professionisti del settore bancario e agli aspiranti promotori finanziari, propedeutico per il conseguimento della qualifica €FA™ - European Financial

tutti i professionisti certificati €fpa e dal primo agosto anche a chi non è certificato, stanno giungendo numerose presso la sede di Milano. Durante la due giorni di lavori i partecipanti avranno l'opportunità di seguire i seminari tecnici sui temi come «La pianificazione finanziaria come strumento di gestione della relazione con la clientela», e come «Tolleranza al rischio nelle decisioni di investimento: la prospettiva dell'economia e delle neuroscienze». Due anche le tavole rotonde, una su «I diversi approcci alla consulenza secondo i protagonisti: una overview europea» si svolgerà il 12 novembre; un'altra, «Dal progetto Leonardo €FA™, alla certificazione professionale: soluzioni Mifid compliant a garanzia e tutela del risparmiatore» si terrà il giorno successivo. Al tavolo, diversi ospiti italiani e stranieri con competenze nel settore dei servizi finanziari e della formazione di qualità.

Anche quest'anno sarà dato ampio spazio ai think tank, veri e propri laboratori interattivi: ai partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, sarà infatti distribuito del materiale informativo predisposto dal Comitato scientifico di €fpa Italia e sarà chiesto di proporre riflessioni su diversi temi. Sono previsti anche workshop di 30 minuti ciascuno a cura dalle aziende partner.

*Per informazioni e iscrizioni,  
? [www.efpa-italia.it](http://www.efpa-italia.it)*



Advisor. Il 91% dei candidati, 138 candidati su 152 presenti in aula, ha superato l'esame: i professionisti con questa certificazione hanno così raggiunto complessivamente quota 328.

Sono 150 invece i candidati iscritti alla prossima prova d'esame €FA™, prevista per mercoledì 7 luglio 2010 presso l'Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Economia «Federico Caffè», a Roma.

L'evento più atteso nel calendario di €fpa Italia è senz'altro l'appuntamento con l'European Conference 2010, a Roma, presso il Marriott Park Hotel, il 12 e 13 novembre prossimi. Tema della manifestazione, «Le nuove sfide nella consulenza e nella pianificazione finanziaria: la certificazione, una risposta di qualità». Le adesioni alla manifestazione, aperta a

## Milano Finanza, 26 giugno 2010