

Regolamento per il mantenimento della Certificazione €FA™ - Anno 2010

€FPA Italia richiede il rispetto di un rigoroso percorso procedurale per mantenere la Certificazione €FA™.

PROCEDURE DA SEGUIRE

1) LE ORE FORMATIVE

I Professionisti Certificati €FA™ - per mantenere la qualifica e la Certificazione nell'anno 2010 - dovranno frequentare 20 ore di formazione complessive, così suddivise:

MODALITA' A. TRAMITE CORSI ACCREDITATI O ACCREDITABILI

20 ore, con un minimo di 12 (pari al 60 %) devono essere acquisite mediante la partecipazione a corsi/seminari di formazione accreditati o accreditabili da €FPA Italia.

ORE RICHIESTE	Almeno 12 ore di formazione complessive
MODALITA'	Frequenza di corsi o seminari di formazione
DURATA	Ogni corso o seminario può essere costituito da uno o più moduli di almeno 4 ore ciascuno
CONTENUTI DEI CORSI	<ul style="list-style-type: none"> - Principi normativi dei mercati finanziari e regole di comportamento degli intermediari finanziari; - modelli e tecniche di rilevazione delle esigenze del cliente; - analisi di scenario; - modelli e tecniche di gestione dei prodotti di risparmio gestito; - modelli e tecniche di asset allocation e di valutazione/scomposizione della performance; - consulenza in materia previdenziale/assicurativa; - consulenza in materia immobiliare; - consulenza in materia fiscale; - altri temi proposti inerenti la qualifica €FA.
LIVELLO DI COMPETENZA RICHiesto AL CORPO DOCENTE	Professori Universitari e/o docenti con comprovata esperienza formativa e competenza nella materia di riferimento.

(Tabella)

Con il termine "Partecipazione" si intende la **frequenza completa** all'iniziativa in oggetto con relativa rilevazione delle presenze. Una frequenza parziale non verrà considerata ai fini delle ore di formazione.

Con il termine "Corsi" si intende:

- sessioni di formazione accreditate o accreditabili da €FPA Italia, le cui tematiche affrontate consistano in **aggiornamenti e/o approfondimenti esclusivamente del programma base €FA**;
- sessioni interamente erogate **a distanza**, che includano un esame o una verifica scritta (anche online).

Poiché non è materia trattata nel corso base utile al conseguimento della certificazione €FA, è consentita la frequenza di corsi/seminari aventi come oggetto la **relazione con il cliente**.

N.B. Per i Professionisti certificati €FA, che nel corso del 2010 partecipassero a percorsi certificati da €FPA Italia per la preparazione dell'esame di **livello €FP**, verranno riconosciute **20** ore utili al mantenimento della certificazione €FA, presentando alla Segreteria apposito attestato di frequenza.

Ai fini del riconoscimento di validità delle ore di mantenimento, **non è accettata** la frequenza di un corso di medesimo contenuto (anche se in anni diversi), a prescindere dall'ente erogante, a meno che venga dimostrato che il contenuto è stato **aggiornato** e/o **approfondito**.

*L'elenco dei corsi accreditati da €FPA Italia è pubblicato sul sito della Fondazione www.efpa-italia.it.
I Corsi o i seminari potranno essere scelti sulla base delle preferenze di ogni professionista, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda le sedi.*

MODALITA' B. TRAMITE ALTRE TIPOLOGIE DI FORMAZIONE

€fpa Italia offre la possibilità di acquisire il **40% delle 20 ore** formative richieste (**massimo 8 ore**) per il mantenimento della certificazione, oltre che tramite la frequenza del totale delle ore nei corsi e/o seminari di cui in Modalità A) , anche tramite **altre** attività quali, a titolo di esempio:

- la partecipazione a **corsi universitari** in materie inerenti la qualifica €FA (si veda Tabella al punto A.) purchè sia stato conseguito il superamento del relativo esame,
- la produzione di una tesi in **materie inerenti** la qualifica €FA (si veda Tabella al punto A.);
- la partecipazione a **conferenze** e/o altri **eventi** sulla consulenza finanziaria e sulle professioni ad essa collegate,
- la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria previsti dal Regolamento **ISVAP** n°5/2006, art.38 e/o dal Regolamento Consob n°16190/2007, art.105, per i quali verrà comunque riconosciuto, **complessivamente, un massimo di 4 ore valide** ai fini del mantenimento.

*Le ore formative frequentate in Modalità B. - qualora **non accreditate** - devono essere documentate inviando alla Segreteria il programma dell'iniziativa.*

*Nel programma dovrà essere chiaramente evidenziato il **contenuto** (che dovrà essere in linea con quelli definiti per il mantenimento della certificazione - come da "Contenuti dei Corsi" della Tabella inserita in Modalità A.) e il **numero di ore**.*

Per tutte le attività elencate ai punti "MODALITA' A" e "MODALITA' B" è necessario fornire un attestato di frequenza o una dichiarazione analoga.

2) LA QUOTA DI MANTENIMENTO

Quale contributo per il mantenimento della certificazione €FA™, €FPA Italia richiede il pagamento, **entro il 30 SETTEMBRE 2010**, di un importo pari a € **85 + IVA** (per complessivi € 102) tramite bonifico da effettuare sul c/c

000041236840 Unicredit Banca - IBAN **IT74S0200801638000041236840**, beneficiario EFPA ITALIA, specificando nella causale:

EFA 2010 di..(indicare Nome e Cognome del Professionista Certificato).. ";

E' possibile effettuare il versamento annuo **anche prima** del completamento dell'intera pratica di mantenimento. In tal modo è possibile usufruire del **contributo base**.

ATTENZIONE :

il pagamento del contributo di Segreteria DOPO IL 30 SETTEMBRE determinerà:

- **un aumento di euro 25 (+ 20% IVA)** per coloro che dovessero pagare **tra il 1 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2010**. Resta inteso che questa maggiorazione è legata esclusivamente al pagamento della quota di mantenimento.
La restante parte delle procedure, e cioè l'invio degli attestati di frequenza corsi e degli altri documenti amministrativi, dovrà essere attuata entro e non oltre il **31 gennaio 2011**.
Pertanto, la quota di contributo per il mantenimento della Certificazione €FA, dal 1 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010 sarà pari a euro 110 + 20% IVA (per complessivi euro 132)

La maggiorazione non sarà dovuta solo nel caso in cui gli interessati dimostrino che il non rispetto dei termini stabiliti per l'invio della documentazione, è dovuto a cause tecniche dipendenti direttamente o indirettamente dalla responsabilità della Segreteria di €FPA ITALIA.

3) IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

Per formalizzare il completamento della procedura occorre:

- a) **stampare** dalla propria **Area Riservata**, sezione "Stampa documenti per il mantenimento - Attestati" gli **attestati** di frequenza predisposti on-line dagli Enti di formazione;
- b) **allegare** copia della **ricevuta** di avvenuto pagamento (copia bonifico) alle copie degli attestati di frequenza di cui in Modalità A;
- c) **stampare** dalla propria **Area Riservata**, sezione "Stampa documenti per il mantenimento" e **firmare** la Dichiarazione di **Onorabilità 2010**;
- d) **stampare** dalla propria **Area Riservata**, sezione "Stampa documenti per il mantenimento" e **firmare** la Manifestazione di **Adesione 2010** tra il professionista Certificato €FA™ ed €FPA Italia;
- e) **aggiornare**, se del caso, i dati **fiscali** per garantire una corretta fatturazione. Eventuali richieste di modifica alle fatture inviate a causa di dati fiscali errati, non imputabili alla Segreteria €FPA Italia non verranno accolte (i dati fiscali si trovano nel sito della Fondazione, nell'**Area Riservata**, sezione "Fatturazione / Spedizione").
ATTENZIONE: la fattura verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'**Area Riservata**, sezione "Fatturazione / Spedizione". **Qualora non sia indicata una casella di posta elettronica specifica** nella sezione "Fatturazione / Spedizione", **la fattura verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica disponibile presso la Segreteria** per gli invii delle comunicazioni generiche;
- f) **inviare** la documentazione via **fax** al numero **02 67076448**, che risulterà completa solo in presenza di:
 - **attestato/i** di frequenza (munito/i di codice **a barre** per i corsi accreditati),
 - Dichiarazione di **Onorabilità 2010**,
 - Manifestazione di **Adesione 2010**
 - copia **bonifico**,

entro il **31 GENNAIO 2011**, fermo restando che il bonifico dovrà comunque essere effettuato entro il **31 DICEMBRE 2010** per non incorrere nella **penale aggiuntiva di euro 300** (v. punto finale AVVERTENZE).

La Segreteria €FPA ITALIA, una volta ricevuta dal Professionista - via fax - la documentazione per il mantenimento, procede alla **registrazione on-line** dei documenti.

Successivamente a tale registrazione saranno **sempre visibili e verificabili nell'Area Riservata** i seguenti dati:

- **Ore di formazione** registrate
- Dichiarazione di **Onorabilità**
- Manifestazione di **Adesione**
- **Contributo annuo** versato

Al fine della **corretta registrazione** delle ore di formazione da parte della Segreteria di €fpa Italia, gli appositi attestati di frequenza corsi muniti di **codice a barre** - inseriti **dagli Enti di Formazione** nella sezione "**Stampa documenti per il mantenimento / Attestati**" - devono **successivamente** essere **stampati** e **inviati via fax** (02.67076448) **dal Professionista Certificato** alla Segreteria €fpa Italia, in caso contrario non è possibile la registrazione delle ore.

Qualora l'attestato **non fosse presente**, il Professionista è invitato a **contattare il relativo Ente di formazione** affinché provveda all'**inserimento del documento**.

Solo **una volta pervenuta alla Segreteria €fpa Italia**, la documentazione verrà "**caricata**" nell'Area Riservata dei Professionisti, e **solo da tale momento** risulterà **visibile** il completamento della procedura nella sezione "**Stato**" della propria Area Riservata.

AVVERTENZE:

- *Il pagamento del contributo di Segreteria dopo il 31 DICEMBRE 2010 determinerà:*

il pagamento di una **penale** di euro 300 (+ 20% IVA), **oltre alla quota di mantenimento** di euro 85 + 20% IVA

Pertanto, in tal caso, il contributo **complessivo** sarà pari a **euro 385 + 20% IVA**, pari a **euro 462** iva inclusa.

- *La presentazione della documentazione oltre il 31 GENNAIO 2011 determinerà:*

il pagamento di una **penale** di euro 300 (+ 20% IVA), **oltre alla quota di mantenimento** di euro 85 + 20% IVA

Pertanto, in tal caso, il contributo **complessivo** sarà pari a **euro 385 + 20% IVA**, pari a **euro 462** iva inclusa.

Se la Segreteria €FPA ITALIA **non fosse in condizione** di recapitare comunicazioni al Professionista Certificato €FA all'indirizzo di **posta elettronica** o di **corrispondenza** indicato dallo stesso e *aggiornabile in qualsiasi momento a cura dell'interessato nell'Area Riservata, in tutte le sezioni che prevedano un recapito*, gli effetti di tali **comunicazioni** avranno comunque valore, non rientrando tra i compiti di €FPA Italia la ricerca di recapito **diverso** da quello **ufficialmente** comunicato.