

**CERTIFICAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO PER L'ALLINEAMENTO ALLA NUOVA
CERTIFICAZIONE €FA™ 2007 - European Financial Advisor**

PREMESSA

La richiesta di certificazione di un percorso formativo finalizzato all'allineamento alla nuova Certificazione €FA™ 2007 prevede che l'Ente Proponente ritorni, debitamente compilati e firmati, i seguenti documenti:

1. "Scheda Ente Proponente" (Allegato 1),
2. "Scheda Programma del Corso" (Allegato 2).

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

La "Scheda Ente Proponente" riporta, nella sezione 1, l'anagrafica dell'Ente stesso e dell'eventuale Ente Committente o dell'eventuale Ente Formatore (laddove non coincidenti con l'Ente Proponente), per consentire una valutazione completa di conformità agli standard €FPA. Nella sezione 2 deve essere offerta una descrizione di massima del corso con le modalità di didattica prescelte mentre nella sezione 3 si chiede di esplicitare la faculty con l'elenco dettagliato dei docenti: in caso di docenti non-universitari, la documentazione dovrà essere integrata dai relativi Curricula Vitae, indicanti le competenze nelle materie di riferimento e la relativa esperienza didattica già maturata. La quarta ed ultima sezione è dedicata alle modalità di controllo/valutazione della frequenza/apprendimento/customer satisfaction del corso.

La "Scheda Programma Corso" riporta lo schema di riferimento – con l'indicazione dell'incidenza percentuale e la durata in giornate di formazione dei diversi moduli e/o aree tematiche del Corso di allineamento alla nuova Certificazione €FA™ 2007- al quale devono essere allegati il programma dettagliato del corso.

Il giudizio di €FPA Italia si basa sugli elementi qualitativi e quantitativi stabiliti sia negli accordi internazionali siglati tra la filiale italiana di €FPA (€uropean Financial Planning Association) ed €FPA Europe (che ha sede a Rotterdam), sia nei regolamenti interni attivati dalla filiale italiana per adattare gli standard europei alle specifiche del contesto nazionale. Restituendo il presente modulo firmato, ogni soggetto che sottoponga la propria proposta al vaglio di €FPA Italia dichiara di adeguarsi ai criteri ispiratori delle procedure di valutazione e giudizio della stessa €FPA Italia.

COSTO DELLA CERTIFICAZIONE E RELATIVA FATTURAZIONE

Il costo di valutazione di conformità per l'ottenimento della certificazione di livello €FA™ è pari a € **110 + 20% IVA**. La fattura quietanzata verrà intestata al soggetto i cui dati verranno indicati nella Scheda Ente Proponente – Sez. 1: "Anagrafica dell'Ente che richiede la certificazione del percorso formativo". La documentazione di avvenuto pagamento (contabile bancaria) andrà allegata alla documentazione di cui sopra. Le domande prive di tale documento non verranno prese in esame. Il pagamento andrà effettuato tramite bonifico:

- c/c n° 10024634 intestato a EFPA ITALIA
- ABI 2008 – CAB 1638 - IBAN IT58X0200801638000010024634
- causale "Certificazione programmi di allineamento al livello EFA".

OBBLIGHI DELL'ENTE PROPONENTE POST CERTIFICAZIONE

Una volta che il percorso formativo avrà ottenuto la certificazione, l'Ente Proponente si impegna a trasmettere - in formato cartaceo o per e-mail - alla Segreteria di €fpa Italia - *e prima dell'inizio del corso* - il **calendario definitivo** delle giornate di formazione e la **dichiarazione di conformità** che gli verrà recapitata dalla Segreteria di €fpa Italia. **Qualora – in casi eccezionali – si rendesse necessaria una modifica del calendario, l'Ente Proponente si impegna a darne comunicazione tempestiva alla Segreteria di €fpa Italia affinché quest'ultima sia sempre messa nella condizione di poter effettuare le eventuali verifiche.**

Luogo e data _____

Nome e cognome Legale Rappresentante _____

Firma Legale Rappresentante _____

Timbro Ente Proponente _____

Timbro e Firma del Rappresentante della (eventuale) Società Committente/Scuola di formazione _____

ALLEGATO 1 Scheda Ente Proponente (*)

SEZIONE 1: ANAGRAFICA DELL' ENTE CHE RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

ANAGRAFICA ENTE PROPONENTE

Denominazione o ragione sociale

Via n°

Città Prov. (.....) CAP

Partita IVA Capitale sociale

Codice fiscale.....

Domicilio fiscale.....

Legale rappresentante

Tel. Fax

RECAPITO DI CORRISPONDENZA

Segreteria

Indirizzo di spedizione

Persona di contatto

Tel. Fax

e-mail

Sito Internet.....

Orari di segreteria

(*) Per Ente Proponente si intende il **Soggetto** – sia esso una scuola di formazione o un'istituzione finanziaria (Banca, Sim, etc.) – che si fa carico **SIA di presentare** la domanda di certificazione, **SIA di organizzare e gestire** presso le **proprie** strutture (o presso strutture di **terzi**, ma sotto il proprio **coordinamento** e la propria **supervisione**) il Corso in oggetto. Come tale, l'**Ente Proponente** risulta **titolare, referente e responsabile** - nei confronti di €fpa Italia - **del Corso**.

Nel caso in cui l'Ente Proponente-Scuola di formazione eroghi il Corso non sul mercato aperto ma **su committenza**, si chiede di compilare la **sezione 1 bis** relativa all'anagrafica dell'**Ente Committente**.

Nel caso in cui l'**Ente Proponente-Istituzione Finanziaria** si avvalga, per l'erogazione del Corso, di una **Scuola di formazione**, si chiede di compilare la **sezione 1 ter** relativa all'anagrafica dell'**Ente Formatore**.

In tutti i casi, comunque, dovrà essere compilata correttamente ed esaustivamente la SEZIONE 3: "FACULTY DEL CORSO".

SEZIONE 1bis: ANAGRAFICA DELL'ENTE COMMITTENTE (se diverso dall'Ente Proponente)

Denominazione o ragione sociale.....

Via n°

Città Prov. (.....) CAP

Responsabile progetto

Tel. Fax E-mail

SEZIONE 1ter: ANAGRAFICA DELL'ENTE FORMATORE (se diverso dall'Ente Proponente)

Denominazione o ragione sociale.....

Via n°

Città Prov. (.....) CAP

Responsabile progetto formativo.....

Tel. Fax E-mail

ALLEGATO 2

Scheda Programma del Corso di allineamento alla nuova
Certificazione €FA™ 2007

N.B. Durata minima del corso = 30 ore

MODULI – AREE TEMATICHE	PESO % DEI MODULI IN FUNZIONE DELLE 150 ORE MINIME PREVISTE PER LA DURATA DEL CORSO	NUMERO DI GIORNATE MINIME DI FORMAZIONE PER OGNI MODULO – AREA TEMATICA
1 - La rilevazione delle esigenze del cliente	12.5%	0.5 gg.
2 – Tecniche di portfolio management	25%	1 gg.
3 – La consulenza alla clientela privata in materia assicurativa e previdenziale	50%	2 gg.
4 – La consulenza alla clientela privata nel comparto immobiliare	12.5%	0.5 gg.
TOTALE	100 %	4 gg. (pari a 30 ore)

NB: Si rammenta che, ai fini dell'ammissione dei candidati alla prova di esame di livello €FA™, il requisito minimo richiesto - in termini di titolo di studio - è il possesso del diploma di scuola media superiore.

Per informazioni: info@efpa-italia.it

Allegato 2/A

Programma per i corsi di allineamento della vecchia certificazione €fa (fino al 31.12.2006) alla nuova certificazione €fa

Modulo primo: La rilevazione delle esigenze del cliente

(1/2 giornata)

La rilevazione delle esigenze del cliente effettuata sinora con la finalità di misurare la propensione al rischio e l'orizzonte temporale di quest'ultimo, funzionale alla consulenza più tipicamente mobiliare, va inserita in un contesto di più ampio respiro che inquadri i bisogni emergenti dall'analisi del cliente anche in relazione al suo nucleo familiare, con la conseguente individuazione dei modelli di servizio più adeguati.

Modulo quarto: tecniche di portfolio management

(1 giornata)

Le logiche e le politiche di portfolio insurance: in questa prima mezza giornata si intendono presentare le logiche di protezione di un portafoglio (ad es. la constant proportion portfolio insurance e le logiche basate sull'utilizzo di opzioni).

Gli hedge funds: in questa seconda mezza giornata si intendono presentare le caratteristiche e le logiche dei veicoli di investimento non legati ad un benchmark ma finalizzati, piuttosto, ad un total return.

Modulo sesto-settimo: La consulenza alla clientela privata in materia assicurativa e previdenziale

(2 giornate)

Le modalità di costruzione del contratto assicurativo: rientrano, sotto tale titolo, le parti del modulo 6 relative ai "principi fondamentali", agli "aspetti legali-finanziari-attuariali dei contratti assicurativi" e, infine, alle "assicurazioni vita".

Innovazioni di prodotto nell'ambito vita e previdenza: rientrano, sotto tale titolo, le parti del modulo 7 relative a "la pianificazione previdenziale nell'ambito del ciclo vitale" e alle "strategie di definizione del piano previdenziale".

La gestione dei rischi non speculativi per la clientela affluent e private tramite contratti assicurativi: rientrano, sotto tale titolo, le parti del modulo 6 relative a "identificazione dei profili di rischio vita, infortuni, malattie, perdite patrimoniale e RC nei confronti di un operatore famiglia", ai "contratti assicurativi property e responsabilità civile", alle "assicurazioni malattie" e, infine, all'"analisi dei prodotti e di particolari tipologie border line".

Modulo ottavo: La consulenza alla clientela privata nel comparto immobiliare

(1/2 giornata)

L'analisi del mercato immobiliare e dei relativi prodotti

(*) Nella domanda di certificazione il programma allegato può prevedere, per singolo modulo/area tematica, più di un docente da coinvolgere (purché tutti in possesso dei requisiti curriculari). Prima dell'inizio del corso sarà cura dell'Ente Proponente inviare alla Segreteria di €fpa Italia il calendario definitivo del percorso formativo con l'indicazione puntuale dei docenti effettivamente coinvolti.

N.B. Ogni richiesta da parte dell'Ente Proponente di variazione/sostituzione di uno o più docenti del Corso certificato, dovrà essere preventivamente ed esplicitamente autorizzata da €fpa Italia.