

## EFPA, superata la soglia dei 100mila consulenti certificati

[advisoronline.it/associazioni/efpa/efpa-superata-la-soglia-dei-100mila-consulenti-certificati](https://advisoronline.it/associazioni/efpa/efpa-superata-la-soglia-dei-100mila-consulenti-certificati)





Tempo di lettura: 4min

5/26/2025 | Redazione ADVISOR

**EFPA** si è affermata come una delle organizzazioni più influenti del settore finanziario in Europa, registrando una crescita costante, soprattutto nell'ultimo decennio. Oggi conta 101.400 professionisti certificati, sei volte in più rispetto agli inizi. Un'espansione sostenuta dai progressi normativi verso la professionalizzazione dei servizi finanziari e dall'introduzione di certificazioni specialistiche, come quella di **EFPA ESG Advisor**, che fornisce competenze fondamentali in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG).

I Paesi in cui **EFPA** è presente comprendono Spagna (il Paese con il maggior numero di certificati), Italia, Francia, Regno Unito, Irlanda, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Ungheria e Lussemburgo, oltre a Portogallo e Slovacchia, dove opera tramite le organizzazioni **EFPA** Spagna e Repubblica Ceca.

**L'Italia è al terzo posto per numero di professionisti certificati (12.608), in un testa a testa con l'Irlanda.** La certificazione EFA è quella che registra il più alto numero di professionisti, insieme all'ESG Advisor, che - introdotta nel 2021 - ha riscontrato un notevole successo nel nostro Paese, non solo tra i consulenti abilitati all'offerta fuori sede e ai consulenti autonomi, ma anche tra i dipendenti bancari che svolgono attività di consulenza allo sportello.

**EFPA** Italia è inoltre impegnata nella messa a punto di nuove qualifiche monotematiche, assumendo un ruolo da apripista in ambito europeo, per poi trasferire la propria esperienza agli altri paesi affiliati. Queste nuove certificazioni rispecchiano tematiche che sempre di più caratterizzano l'attività quotidiana del consulente, come, per esempio, l'intelligenza artificiale, la previdenza, la finanza comportamentale e gli investimenti non convenzionali, con il valore aggiunto di avere quindi un'immediata applicazione pratica nell'attività professionale.

### **Impegno per lo sviluppo del settore**

Nell'ultimo anno **EFPA** ha rafforzato il proprio impegno nello sviluppo delle certificazioni, nell'advocacy regolamentare e nella ricerca. L'Associazione partecipa attivamente alle consultazioni europee su temi strategici come la Retail Investment Strategy (RIS) e la Savings and Investments Union (SIU), con l'obiettivo di dare voce ai professionisti della consulenza nelle decisioni politiche. Inoltre, ha promosso iniziative legate alla salute finanziaria, alla formazione etica dei professionisti certificati e allo sviluppo di nuovi programmi didattici e di certificazioni specialistiche. In aggiunta a ciò, ha continuato a fornire aggiornamenti di mercato, formazione continua e approfondimenti sui trend emergenti, dall'intelligenza artificiale ai cambiamenti macroeconomici.

### **Consulenti finanziari: un ponte tra investitori e mercati dei capitali**

In un contesto economico e geopolitico in continua evoluzione, i consulenti finanziari sono figure chiave per aiutare i risparmiatori a orientarsi nelle scelte più complesse, affinché possano compiere scelte consapevoli. Grazie alla loro preparazione, li guidano nella pianificazione degli investimenti, nella gestione del rischio e nell'accesso a soluzioni diversificate, agendo da ponte tra il risparmio privato e i mercati finanziari. **EFPA** continuerà a formare consulenti qualificati capaci di guidare gli investitori nell'ottimizzazione dei propri risparmi. Con una quota rilevante di liquidità ancora concentrata sui conti correnti, la consulenza finanziaria è essenziale per trasformare il risparmio in investimenti produttivi e migliorare le prospettive finanziarie future dei cittadini, anche in ottica previdenziale.

### **Una storia di eccellenza professionale**

Fin dalla sua nascita, **EFPA** ha promosso l'autoregolamentazione nella consulenza finanziaria, anticipando i requisiti formali introdotti successivamente a livello europeo. Dopo l'entrata in vigore della MiFID II nel 2018, l'Associazione ha prontamente aggiornato i propri

percorsi formativi per allinearli agli standard normativi, rafforzando il proprio impegno per una certificazione professionale di elevata qualità e per la promozione dell'educazione finanziaria.

### **Sguardo al futuro**

**Emanuele Carluccio**, Presidente di **EFPA** Europe, commenta: “La nostra crescita dimostra il successo di un modello fondato sull'eccellenza della conoscenza e sulla formazione continua. Al di là degli obblighi normativi, l'aggiornamento costante è essenziale per fornire una consulenza di qualità in un contesto sempre più incerto. Il nostro impegno è quello di promuovere modelli di consulenza trasparenti, etici e orientati al cliente, supportando i professionisti del settore attraverso percorsi rigorosi di certificazione e aggiornamento”.

### **Le celebrazioni per il 25° anniversario a Bruxelles**

Il prossimo 1° ottobre, **EFPA** celebrerà il proprio 25° anniversario con una serie di eventi a Bruxelles:

- presentazione della ricerca europea sulla salute finanziaria, in collaborazione con BETTER FINANCE.
- Tavola rotonda bipartisan al Parlamento europeo sul ruolo cruciale dei consulenti finanziari nel convogliare il risparmio privato verso i mercati finanziari.
- Sessione conclusiva del Think Tank biennale **EFPA**, quest'anno dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale nella consulenza finanziaria.
- Cerimonia di premiazione della 10° edizione del concorso “Ethics and Trust in Finance”, organizzato da Observatoire de la Finance.

**EFPA** rinnova il proprio impegno ad affiancare i consulenti finanziari nell'affrontare le sfide future, fornendo loro le conoscenze, gli strumenti e le risorse per fronteggiare con competenza un panorama finanziario in costante evoluzione.