

Efpa supera i 100mila professionisti certificati in Europa

investiremag.it/investire/2025/05/26/news/efpa-supera-i-100mila-professionisti-certificati-in-europa/

26 maggio 2025



Efpa (European Financial Planning Association) taglia un traguardo storico nel giorno del suo 25° anniversario: oltre 100.000 professionisti della consulenza finanziaria certificati in 13 Paesi europei. Un risultato che conferma il ruolo centrale dell'Associazione nella promozione di competenze qualificate e di standard elevati nel settore finanziario.

La presenza in Europa

Fondata nel 2000, **Efpa** ha saputo consolidare negli anni la propria presenza in Europa, passando da poche migliaia di certificati a oltre 101.000, in un percorso sostenuto dall'evoluzione normativa, dalla crescente domanda di qualità nella consulenza e dall'introduzione di certificazioni sempre più specialistiche, come quella in ambito Esg, dedicata alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Oggi **Efpa** è attiva in Paesi chiave come Spagna, Italia, Francia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Lussemburgo, Slovacchia e Portogallo.

La posizione dell'Italia

L'Italia si conferma al terzo posto per numero di certificati, con 12.608 professionisti formati secondo gli standard **Efpa**. La certificazione Efa (European Financial Advisor®) è la più diffusa, mentre quella Esg sta registrando un interesse crescente, anche da parte dei consulenti bancari che operano allo sportello, oltre ai consulenti finanziari autonomi e abilitati all'offerta fuori sede.

Il ruolo nel network europeo

Efpa Italia svolge un ruolo strategico all'interno del network europeo. Oltre a rappresentare uno dei Paesi con maggiore adesione, si distingue per la costante innovazione dell'offerta formativa, che ha portato allo sviluppo di nuove qualifiche monotematiche. Tra i temi emergenti più rilevanti figurano l'intelligenza artificiale applicata alla consulenza, la previdenza integrativa, la finanza comportamentale e gli strumenti di investimento non convenzionali. L'obiettivo è fornire competenze immediatamente spendibili nella pratica quotidiana.

I tavoli decisionali

A livello europeo, **Efpa** è sempre più presente nei tavoli decisionali e partecipa attivamente alle consultazioni pubbliche promosse dalla Commissione europea su temi strategici come la Retail Investment Strategy e la Savings and Investments Union. L'Associazione si propone così di portare la voce dei consulenti nei processi normativi, sostenendo un modello di consulenza più trasparente, etico e orientato al cliente.

L'impegno **EFPA**

L'impegno di **Efpa** si estende anche allo sviluppo di nuove certificazioni, alla ricerca e alla promozione dell'educazione finanziaria. I professionisti certificati beneficiano di aggiornamenti costanti, approfondimenti sui trend di mercato e percorsi formativi incentrati su temi di forte attualità, dall'evoluzione macroeconomica all'intelligenza artificiale.

Il ruolo del consulente finanziario

In un panorama sempre più complesso, il ruolo del consulente finanziario si rivela cruciale per aiutare i risparmiatori a orientarsi tra rischi e opportunità. Il professionista certificato **Efpa** è un punto di riferimento nella pianificazione patrimoniale, nella gestione del rischio e nel collegamento tra risparmio privato e mercati finanziari. In un momento in cui ingenti volumi di liquidità restano fermi sui conti correnti, la consulenza rappresenta uno strumento essenziale per trasformare il risparmio in investimento produttivo, anche in ottica previdenziale.

Il commento di Emanuele Carluccio

Emanuele Carluccio, Presidente di **Efpa Europe**, sottolinea come la crescita dell'Associazione sia il frutto di un modello basato su conoscenza, formazione continua e impegno etico. A suo avviso, aggiornarsi costantemente non è solo un obbligo regolamentare, ma una condizione necessaria per garantire un servizio di qualità ai clienti in un contesto sempre più incerto e dinamico.

La giornata **Efpa**

Per celebrare il 25° anniversario, **Efpa** organizzerà il prossimo 1° ottobre a Bruxelles una giornata speciale che includerà la presentazione di una ricerca europea sulla salute finanziaria condotta in collaborazione con BETTER FINANCE, un confronto istituzionale al Parlamento europeo sul ruolo dei consulenti nella canalizzazione del risparmio verso l'economia reale, una sessione del Think Tank **Efpa** dedicata all'impatto dell'intelligenza artificiale nella consulenza, e la cerimonia di premiazione della decima edizione del concorso "Ethics and Trust in Finance". **Efpa** guarda al futuro con l'obiettivo di continuare a supportare

la crescita professionale dei consulenti finanziari europei, fornendo loro strumenti, conoscenze e risorse per affrontare con successo le sfide di un sistema finanziario in costante trasformazione.

- Tags
- [certificazione efpa](#)
- [Efpa](#)

Articolo precedente

[Real estate europeo: il mercato si prepara a una ripresa](#)



[Redazione Web](#)