

Regolamento per il mantenimento della Certificazione EFA - Anno 2026

La Certificazione rilasciata da EFPA per il livello EFA ha validità **annuale**.

Per poterla **mantenere**, il Professionista Certificato deve **aggiornare** anno per anno la propria preparazione, **a partire dall'anno solare successivo a quello di ottenimento della qualifica**.

Per chi è Certificato EFA il mantenimento di una o più Certificazione specialistica non comporterà ulteriori obblighi. Per il mantenimento si farà sempre riferimento esclusivamente al Regolamento della Certificazione primaria EFA.

Di seguito troverai in 3 step tutto quello che devi sapere per mantenere la tua certificazione EFA.

1. COME si mantiene la Certificazione

2. QUANTO COSTA il mantenimento: contributo annuo

3. CHE COSA FARE per mantenere la Certificazione: procedure

1. COME si mantiene la Certificazione

Il limite minimo di ore necessarie per il mantenimento della Certificazione è fissato a **30 ore annuali**.

L'acquisizione delle **30 ore minime** necessarie al **mantenimento** avviene attraverso la frequenza, **tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026**, di CORSI di formazione ACCREDITATI EFPA Italia.

I CORSI FREQUENTATI DOPO IL 31 DICEMBRE 2026 NON SARANNO RITENUTI VALIDI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE EFA NELL'ANNO 2026.

CONTENUTI DEI CORSI	Le tematiche affrontate consistono in aggiornamenti e/o approfondimenti riferiti al programma base EFA , riportato per esteso all'indirizzo web https://bit.ly/36pkJUs . È ammessa anche la frequenza di corsi aventi come oggetto il tema della relazione/comunicazione con il cliente , non previsto dalle domande inserite nei test d'esame validi per il conseguimento della certificazione EFA (con il limite massimo di 8 ore). È riconosciuta anche la partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria per l'aggiornamento professionale IVASS (decreto legge 40/2018 e/o Regolamento Consob n° 20307/2018, art.81) solo se ACCREDITATI Efpa Italia per il mantenimento della Certificazione EFA .
DURATA	Ogni corso, che deve avere una durata di almeno 2 ore , può essere costituito da uno o più moduli che devono essere frequentati per intero. Una frequenza parziale non verrà considerata ai fini delle ore di formazione. Le ore eccedenti le 30 non verranno considerate per il mantenimento dell'anno successivo.
NOTE IMPORTANTI	<p>Ai professionisti già certificati EFA che nel corso del 2026 sosterranno l'esame per il conseguimento della Certificazione di livello EFP e hanno già versato il contributo dimantenimento EFA 2026, questo verrà detratto dalla quota d'iscrizione all'esame EFP. Tale agevolazione è valida per un'unica iscrizione tra le sessioni d'esame EFP previste nell'anno solare. Con il superamento dell'esame EFP si considererà assolto il mantenimento EFA 2026.</p> <p>Ai Professionisti già certificati EFA che nel corso del 2026 parteciperanno a percorsi certificati da EFPA Italia per la preparazione dell'esame di livello EFP saranno riconosciute 30 ore, purché opportunamente documentate.</p> <p>La frequenza di corsi di medesimo contenuto, anche se avvenuta nell'anno di mantenimento precedente e a prescindere dall'ente erogante, non ha validità ai fini del mantenimento 2026, a meno che gli interessati non dimostrino che il contenuto del corso è stato aggiornato e/o approfondito.</p>

*Le ore formative **non preventivamente accreditate** devono essere **documentate** inviando alla Segreteria Generale di EFPA Italia il programma dell'iniziativa e gli attestati di partecipazione, indicanti chiaramente la/le data/date di frequenza comprese tra l'1° gennaio e il 31 dicembre 2026.*

*Nel programma deve essere chiaramente evidenziato il **contenuto**, che deve essere in linea con quello definito per il mantenimento della certificazione, oltre al **numero di ore** e all'indicazione dei docenti.*

ATTENZIONE: in considerazione dell'ampia finestra temporale e della numerosità e varietà di corsi accreditati a disposizione di ciascun Professionista Certificato, il mancato completamento delle ore di formazione entro il 31 dicembre 2026 comporterà la perdita della qualifica.

È ammessa la sospensione dagli obblighi di mantenimento formativo solo qualora ricorra una delle seguenti cause:

1. gravidanza;
2. grave malattia o infortunio, che comportino un impedimento della durata superiore a 6 mesi.

In entrambi i casi è necessario produrre apposito certificato e/o altra idonea documentazione rilasciati dall'Ente competente.

Resta confermato il pagamento del contributo di mantenimento annuo, per il quale non è prevista alcuna sospensione.

2. QUANTO COSTA il mantenimento: contributo annuo

Il mantenimento della Certificazione EFA comporta il versamento di un **CONTRIBUTO ANNUO** pari a **€ 158,6** (€ 130 + 22% Iva) da effettuarsi **ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2026**

Pagando **ENTRO IL 30 APRILE 2026** si beneficerà della **QUOTA SCONTATA**, pari a **€ 122** (€ 100 + 22% Iva).

Modalità di pagamento:

- **CARTA DI CREDITO** (dall'area riservata)
- **SDD** (SOTTOSCRIVENDO APPOSITO **MODULO IN AREA RISERVATA ENTRO IL 30 APRILE**)
L'addebito in conto corrente della quota sarà effettuato il 30 giugno.*
- **BONIFICO BANCARIO → IT52Y0200801661000010024634**
Beneficiario: EFPA ITALIA
CAUSALE: EFA 2026 di....(vanno indicati **Nome e Cognome** del Professionista Certificato).

ATTENZIONE: il pagamento del contributo di mantenimento può essere effettuato anche prima della frequenza delle 30 ore di mantenimento; in questo modo sarà possibile usufruire della **scontistica** in vigore fino al **30 aprile**.

Ai pagamenti effettuati **OLTRE** la **SCADENZA** del **31 dicembre 2026** sarà applicata una **PENALE**, per un importo complessivo di **€ 488** così suddiviso:

- **€ 122** (€ 100 + 22% Iva) contributo di mantenimento
- **€ 366** (€ 300+ 22% Iva) penale

* N.B. Eventuali richieste di modifica del codice iban dovranno pervenire alla Segreteria Generale entro e non oltre il 30 aprile. Dopo tale data le modifiche avranno validità dall'anno successivo. Qualora il pagamento risultasse insoluto, la quota potrà essere pagata con bonifico o carta di credito secondo gli importi e le scadenze stabilite dal Regolamento.

3. CHE COSA FARE per mantenere la Certificazione: procedure

Di seguito la procedura:

a) **ATTESTATI DI FREQUENZA AI CORSI DI MANTENIMENTO:**

Verificare la presenza degli **attestati** di frequenza predisposti on-line dagli Enti di formazione in **area riservata del sito di Efpa Italia**, sezione "Attestati". Qualora l'attestato **non fosse presente**, il Professionista è invitato a **contattare il relativo Ente di formazione** affinché provveda all'inserimento del documento.

N.B. di norma l'Ente Formatore provvede alla predisposizione online degli attestati di frequenza entro un mese dalla conclusione del corso e comunque ENTRO e non oltre il 31 GENNAIO 2027.

Il monte ore annuale si aggiornera in automatico a seguito del **rilascio** degli **attestati** di frequenza da parte degli Enti di formazione.

Verificare la corrispondenza delle ore di formazione complessive degli attestati con quelle indicate alla voce "Mantenimento" in area riservata.

b) PAGAMENTO:

il versamento della quota dovrà essere effettuato entro e non oltre il **31 DICEMBRE 2026** tramite una delle modalità sopra riportate.

La situazione aggiornata del mantenimento risulterà visibile in area riservata, alla sezione "Mantenimento".

c) DATI FISCALI:

la fattura sarà emessa con riferimento ai dati presenti nella sezione "fatturazione/spedizione" dell'area riservata, nel campo "intestazione fattura". Eventuali richieste di modifica alle fatture per cause non imputabili alla Segreteria Generale di Efpa Italia non potranno essere accolte.

La fattura (copia di cortesia) verrà caricata direttamente nell'area riservata, sezione "fatturazione/spedizione".

AVVERTENZA: per poter consentire comunicazioni sicure e tempestive, è **indispensabile** che il Professionista Certificato compili ed aggiorni **a sua cura tutti i campi** in cui vanno indicati gli indirizzi postali, di posta elettronica e i recapiti telefonici, presenti a questo scopo in tutte le sezioni dell'area riservata.

La mancata ricezione di comunicazioni dovuta alla non osservanza dell'avvertenza sopra riportata non sarà in alcun caso **opponibile** ad EFPA Italia, che pertanto declina, fin d'ora, ogni responsabilità al riguardo.

Particolare attenzione dovrà essere prestata all'**aggiornamento dell'indirizzo di posta elettronica** presente nella sezione "Informazioni personali" dell'area riservata, in quanto utilizzato dalla Segreteria Generale per l'inoltro periodico di "reminder" relativi al mantenimento della Certificazione.

ATTENZIONE: il non aver ottemperato al mantenimento della Certificazione prevede la perdita della qualifica con la conseguente cancellazione dal Registro Europeo e Italiano. La Certificazione potrà essere riacquisita solo attraverso il superamento di un nuovo esame.