

Data: 23.07.2026 Pag.: 56,57
 Size: 1139 cm2 AVE: € 4556.00
 Tiratura:
 Diffusione:
 Lettori:

WSI ADVISORY PROFESSIONISTI

EFPA ITALIA MEETING 2026

Pianificare meglio per il futuro

Vivremo sempre più a lungo e di conseguenza bisogna accumulare un montante superiore al passato. Se ne parlerà a Firenze, dal 21 al 22 ottobre, all'Efpa Italia Meeting 2026

di Massimiliano Volpe

Una corretta pianificazione finanziaria e previdenziale aiuta a vivere più a lungo. Di questo si parlerà nel corso del diciassettesimo Efpa Italia Meeting che si terrà a Firenze il 21 e 22 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Il titolo dell'evento è proprio "Planning better, living longer. Tutto ha inizio da un punto".

Con il presidente di Efpa Italia, Nicola Ardente, abbiamo passato in rassegna i temi chiave della due

giorni fiorentina.

Ardente, perché è così importante la longevità per i consulenti finanziari?

E' un tema che riguarda tutti gli italiani e per questo abbiamo voluto lanciare un warning. Vivremo più a lungo e quindi, rispetto al passato, servono maggiori risorse finanziarie per garantirsi lo stesso tenore di vita e far fronte ad eventuali imprevisti. Molto spesso nella



Nicola Ardente,
presidente di
Efpa Italia

relazione tra consulente finanziario e cliente si tende a mettere in secondo piano questi aspetti di lungo periodo, perdendo così del tempo prezioso nel definire una corretta pianificazione finanziaria. Ma vista la rapida evoluzione della società italiana, questi temi stanno diventando cruciali nella nostra professione. E' arrivato quindi il momento in cui il professionista deve porre il punto su questi aspetti insieme al cliente. Sono temi che non possono più essere rinviati e che peraltro si legano ad altri, altrettanto importanti, come la pianificazione del passaggio generazionale. Di tutti questi aspetti



Spesso nella relazione tra consulente e cliente si tende a mettere in secondo piano questi aspetti, perdendo tempo prezioso per definire una corretta pianificazione



Data: 23.07.2026 Pag.: 56,57
 Size: 1139 cm2 AVE: € 4556.00
 Tiratura:
 Diffusione:
 Lettori:



non possono che essere: inizio precoce del risparmio pensionistico, diversificazione degli investimenti e valutazione di prodotti assicurativi come le rendite vitalizie.

Sul fronte delle certificazioni ci sono altre novità?

Come appena detto abbiamo lanciato da poco la nuova specialistica 'Efpa Longevity Advisory' che segue di qualche mese la 'Efpa Pension Specialist', pensata per coloro che vogliono approfondire le loro conoscenze nell'ambito pensionistico e la 'Efpa Artificial Intelligence' che ha l'obiettivo di fornire una conoscenza solida sull'intelligenza artificiale generativa, con particolare enfasi sulle sue applicazioni nel campo finanziario. Stiamo continuando a lavorare sulle certificazioni specialistiche per arricchire il mosaico di competenze tecniche, adattandole alle esigenze richieste dal mercato.

Attualmente in Italia i professionisti certificati Efpa sono oltre 13.100 e sono complessivamente più di 15.800 le certificazioni rilasciate, grazie anche alla crescente partecipazione di professionisti del mondo bancario e assicurativo.

Quali altre novità sono previste per il Meeting 2026?

In attesa di ottobre, siamo al lavoro con i partner per declinare i temi chiave del meeting, che verranno discussi con ospiti istituzionali, del mondo accademico, dell'imprenditoria e asset manager, nel corso di numerosi seminari, tavole rotonde e workshop. Il programma sarà progressivamente aggiornato sul sito della Fondazione (www.efpa-italia.it), unitamente a tutte le informazioni per iscriversi. ●

ne abbiamo parlato anche nel corso dei nostri eventi sul territorio "Efpa Lounge", che abbiamo tenuto nella prima parte dell'anno.

Sul tema avete di recente lanciato anche una nuova certificazione specialistica. Di cosa si tratta?

Si tratta di una nuova certificazione specialistica chiamata Efpa Longevity Advisory dedicata a un ambito strategico nel panorama finanziario: il longevity risk. È stata pensata nell'ottica di valorizzare le competenze e accompagnare il professionista ad avere sempre di più una visione olistica del clien-

te, focalizzando l'attenzione su quali siano gli strumenti utili per aiutarlo a vivere questa nuova longevità nella maniera corretta, tutelandolo dai cosiddetti longevity risk e valorizzandone le risorse e le opportunità. Vivere più a lungo è una conquista.

Il rovescio della medaglia è che la longevità ha un costo: è più probabile affrontare rischi aggiuntivi come l'inflazione, i costi dell'assistenza sanitaria e la volatilità del mercato. Il risparmio accumulato deve essere abbastanza ampio da coprire le varie esigenze, indipendentemente da quanto a lungo si è esposti all'inflazione. Le soluzioni

13.100

I PROFESSIONISTI ITALIANI CHE HANNO CONSEGUITO UNA CERTIFICAZIONE EFPA ITALIA