Certificazione "EFP - European Financial Planner"
Sessione standard 2026

EFPA Italia organizza la sessione d'esame standard volta al conseguimento della certificazione ***EFP - European FinancialPlanner***

NB. La sessione d'esame sarà organizzata solo al raggiungimento minimo di 10 candidati

Apertura iscrizioni 07 gennaio 2026

DATA ESAME	**1° prova: 15 ottobre 2026 10.30** **2° prova: a partire dal 4 dicembre 2026 (per coloro che supereranno la prima prova o avranno completato il percorso a blocchi) la data ufficiale verrà resa nota sulla base della numerosità dei candidati, per una migliore organizzazione delle prove orali**
SEDE ESAME	Da remoto
Modalità esame	1° prova Test composto **da 70 domande** (4 opzioni di risposta, una sola corretta): - 30 domande tipologia Knowledge, - 30 domande tipologia Analysis, - 10 domande tipologia Application
Modalità erogazione	Da remoto – tramite apposita piattaforma
Durata 1° prova	200 minuti
Materie d'esame	v. tabella "Materie di Esame" (pubblicate nel sito www.efpa-italia.it – sezione "Certificazioni / EFP")
Punteggio	viene attribuito: per la tipologia **Knowledge**: **1 punto** ad ogni risposta **esatta,** **meno 0,33** punti ad ogni risposta **errata** per la tipologia **Analysis:** **2 punti** ad ogni risposta **esatta,** **meno 0,66** punti ad ogni risposta **errata** per la tipologia **Application: 6 punti** ad ogni risposta **esatta,** **meno 1,98** punti ad ogni risposta **errata** per ogni risposta **omessa: 0 punti**
Superamento esame	La prova si ritiene superata con l'ottenimento di un punteggio minimo pari a **90/150***

Costo iscrizione	**500 €** (iva incl.) quota iscrizione privatista. **Versamento da effettuare contestualmente all'iscrizione entro e non oltre il 7 ottobre 2026.** **IMPORTANTE:** Ai professionisti già certificati EIP o che hanno acquisito una delle certificazioni specialistiche (ante 2026) e che sosterranno l'esame per il conseguimento della Certificazione di livello EFP come privatisti e hanno già versato il contributo di mantenimento 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 2026. **370 €** (iva incl.) Quota d'iscrizione valida in caso di presentazione di **gruppi** di candidati da parte di uno stesso Ente Formatore/Proponente. (**minimo 5**). L'importo sarà valido solo per la prima sessione successiva alla fine del corso di preparazione all'esame. In tal caso sarà necessario che l'Ente effettui un unico bonifico a fronte del quale verrà emessa un'unica fattura ed invii una mail alla segreteria con la contabile e l'elenco dei candidati inclusi nel versamento. **Versamento da effettuare contestualmente all'iscrizione entro e non oltre il 7 ottobre 2026.**

REQUISITI D'ISCRIZIONE

I. Possesso di una laurea in materie economico finanziarie (v. elenco lauree pubblicato sul sito www.efpa-italia.it)
oppure
II. Corso di preparazione all'esame EFP certificato da Efpa Italia

N.B. saranno ammessi anche candidati NON in possesso del diploma di scuola media superiore, ma con attestato checertifichi almeno 5 anni di esperienza nel settore "servizi di investimento" rilasciato dall'intermediario.

DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE

I. Documento d'identità in corso di validità
II. Documento attestante il titolo di studio
oppure
III. Eventuale/i documento/i attestante/i la partecipazione a corsi di preparazione all'esame EFP

QUALORA IN FASE DI VERIFICA VENISSE RISCONTRATO IL DIFETTO ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI INDICATI E/O DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, CIÒ COMPORTERA' LA NON AMMISSIONE DEL CANDIDATO ALLA PROVA D'ESAME. LA QUOTA D'ISRIZIONE VERSATA NON SARÀ RESTITUITA.

Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previa espressa accettazione da parte di EFPA Italia, il candidato potrà comprovare:

a. il titolo di studio conseguito tramite una dichiarazione sostitutiva delle normali attestazioni;
b. la dichiarazione di frequenza provvisoria redatta da parte dell'ente erogatore di un corso di formazione certificato daEFPA Italia per il livello EIP in fase di svolgimento all'atto di presentazione della domanda.

In ogni caso, entro **una settimana** dalla comunicazione dell'**esito** dell'esame – dovendosi intendere come tale la data di pubblicazione dei risultati della prova nel sito internet www.efpa-italia.it (data espressamente riportata sulla pagina stessa) – coloro che, avendo superato la prova d'esame, avessero inviato il documento provvisorio indicato al punto b.e non avendo fornito copia del titolo di studio, dovranno obbligatoriamente spedire **l'attestato finale di frequenza** al **corso certificato** da **EFPA Italia** per il livello **EFP (laddove frequentato).**

ISCRIZIONE – MODALITA' e TEMPISTICHE

Compilare in modalità telematica, al link https://www.efpa-italia.it/che-cosa-e-la-certificazione-efpa/contratto-di-iscrizione-unificato/ (**sezione "Certificazioni/EIP/Sessioni d'esame EFP")** l'apposita **SCHEDA D'ISCRIZIONE ESAME,** congiuntamente alla **DICHIARAZIONE di ONORABILITA'** e allegare negli appositi campi i file .pdf indicati al punto "documenti per l'iscrizione".

La **scheda d'iscrizione** e la **relativa documentazione** dovrà essere **COMPILATA** e **INVIATA TELEMATICAMENTE** a Efpa Italia **TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE il 7 OTTOBRE 2026**

VERSAMENTO QUOTA D'ESAME

Il pagamento può essere effettuato con Paypal, carta di credito (direttamente al termine della compilazione dellascheda d'iscrizione) o tramite bonifico bancario:

Coordinate bancarie:
IBAN: IT52Y0200801661000010024634 – intestato a EFPA ITALIA
Causale "esame EFP di "nome cognome"

Eventuale recesso sarà possibile comunicarlo entro e non oltre la data di chiusura di iscrizione per non incorrere nella perdita della quota di iscrizione. In caso contrario la quota d'iscrizione sarà trattenuta e sarà necessario effettuare un nuovo versamento.

QUALSIASI RITARDO NEL RISPETTO DELLA SCADENZA INDICATA, NON IMPUTABILE A EFPA ITALIA, COMPORTERÀ AUTOMATICAMENTE LA NON ISCRIZIONE DEL CANDIDATO ALLA PROVA D'ESAME. LA QUOTA D'ISRIZIONE VERSATA NON SARÀ RESTITUITA.

SVOLGIMENTO DELLA PROVA DA REMOTO

1. Qualche giorno prima dello svolgimento della prova verranno inviate a tutti i candidati iscritti all'esame le "***Disposizioni per lo svolgimento della prova da remoto***".
2. Il test d'esame contiene n. 70 domande che verteranno sulle "materie d'esame EFP" pubblicate nel sito internet www.efpa-italia.it . I quesiti saranno suddivisi per tipologia *Knowledge, Analysis e Application*, così come riportato nella tabella di pag. 1.
3. I candidati devono rispondere alle domande del test entro il **tempo massimo di 200 minuti**.
4. I candidati devono collegarsi il giorno e all'orario stabilito e devono essere muniti di documento d'identità in corso di validità.
5. Durante la prova i candidati non possono consultare nessuna fonte (in locale e in rete). E' consentito l'uso del calcolatrice fisica, è possibile avere con sé un foglio bianco per appunti e penna.
6. Durante la prova ai candidati non è permesso di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione d'esame.
7. Per il resto delle istruzioni si rimanda alle "*Disposizioni*" di cui al punto 1

ESITO DELLA PROVA D'ESAME

La prova è superata con l'ottenimento di un **risultato finale minimo pari a 90/150**. L'attribuzione del punteggio è determinatacome riportato nella tabella di pag. 1. * con l'eventuale utilizzo dell'algoritmo qui sotto riportato.

* ALGORITMO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI NORMALIZZATI

Parametri di valutazione:
per ogni risposta esatta: attribuzione di un punteggio variabile a seconda della domanda
per ogni risposta errata: attribuzione/penalità di un punteggio variabile a seconda della domanda
per ogni risposta omessa o multipla: attribuzione/penalità di un punteggio variabile a seconda della domanda. La normalizzazione si ottiene tramite la seguente relazione:

$$\mathbf{P}_{TEST} = \sum_{i=1}^{N} (\mathbf{Es}^i \times \mathbf{P}_{ES}{}^i) + (\mathbf{Err}^i \times \mathbf{P}_{ERR}{}^i) + (\mathbf{Om\text{-}mul}^i \times \mathbf{P}_{OM\text{-}MUL}{}^i) + \mathbf{P}_{MIN}) \times \mathbf{Esimi}/(\mathbf{P}_{MAX} + \mathbf{P}_{MIN})$$

dove:
$\mathbf{P}_{TEST}$ indica il punteggio.
$\mathbf{Es}^i$ vale 1 quando la risposta i-esima è esatta.
$\mathbf{P}_{ES}{}^i$ indica il punteggio dell' i-esima risposta esatta.
$\mathbf{Err}^i$ vale 1 quando la risposta i-esima è errata.
$\mathbf{P}_{ERR}{}^i$ indica il punteggio dell' i-esima risposta errata.
$\mathbf{Om\text{-}mul}^i$ vale 1 quando la risposta i-esima è omessa o multipla.
$\mathbf{P}_{OM\text{-}MUL}{}^i$ indica il punteggio dell' i-esima risposta omessa o multipla.
$\mathbf{P}_{MIN}$ indica il punteggio minimo ottenibile (in valore assoluto).
$\mathbf{P}_{MAX}$ indica il punteggio massimo ottenibile.
Esimi indica il massimo della scala sulla quale si vuole esprimere il risultato.Il punteggio finale verrà poi arrotondato a 2 decimali.

Parametri di valutazione:
per ogni risposta esatta: attribuzione di un punteggio variabile a seconda della domanda
per ogni risposta errata: attribuzione/penalità di un punteggio variabile a seconda della domanda
per ogni risposta omessa o multipla: attribuzione/penalità di un punteggio variabile a seconda della domanda

Ad inizio prova verranno comunicate le modalità ed i tempi per visionare l'esito del test che sarà disponibile sulla piattaforma dove è stato sostenuto l'esame.

Sulla base delle risultanze della prima parte d'esame, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima prova, sarà inviata dalla Segreteria di Efpa Italia un'e-mail ai soli candidati che hanno superato la prima parte della prova contenente le modalità di svolgimento e le indicazioni per sostenere la seconda parte dell'esame.

Qualora si fossero riscontrate significative anomalie nelle risposte attribuite a specifiche domande, tali da far presupporre problemi di interpretazione di una o più domande da parte dei candidati, Efpa Italia si riserva la facoltà di applicare una revisione nell'attribuzione dei punteggi, nel rigoroso rispetto del principio di non discriminazione valutativa di tutti i partecipanti ad una medesima prova d'esame.

RICORSI (PROCEDURE)

Ciascun partecipante che non avesse conseguito il punteggio minimo per accedere alla seconda prova d'esame per il riconoscimento della certificazione EFP, **entro 1 settimana dalla comunicazione dei risultati**, potrà presentare ricorso motivato:
- relativamente ai contenuti tecnico/scientifici al Comitato Scientifico di Efpa Italia
- relativamente alle modalità/procedure d'esecuzione della prova al Consiglio d'Amministrazione di Efpa Italia

Decorso tale termine, il risultato della prova dovrà considerarsi ad ogni effetto definitivo ed accettato dagli interessati senza
riserve.

Il ricorso dovrà essere anticipato via mail all'indirizzo *info@efpa-italia.it* e successivamente inviato a mezzo raccomandata a/r:
EFPA Italia Via Fabio Filzi, 8 20124 Milano
unitamente all'attestazione dell'avvenuto pagamento di euro 150 + IVA.
(IBAN: IT52Y0200801661000010024634 – intestato a EFPA ITALIA), a titolo di rimborso per la gestione della pratica,
importo che verrà restituito in caso di accoglimento dello stesso anche qualora, dopo il ricalcolo del punteggio conseguito, il
nominativo del candidato non risultasse tra quelli ammessi.

In caso di ricorso riguardante più quesiti, la misura del rimborso sarà calcolata e riconosciuta al ricorrente proporzionalmente ai
soli quesiti accolti. Il ricorso dovrà rappresentare compiutamente e dettagliatamente gli elementi e le motivazioni alla base dello stesso. Le decisioni vengono assunte **entro una settimana dalla ricezione del ricorso**, sono **inappellabili** e sono prontamente
comunicate da EFPA Italia al ricorrente.

SECONDA PROVA

Le istruzioni e le informazioni inerenti la seconda prova saranno inviate dalla segreteria, via mail, ai soli candidati promossi alla prima prova e a coloro i quali hanno concluso il percorso a blocchi https://www.efpa-italia.it/che-cosa-e-la-certificazione-efpa/efp/.
Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della seconda prova d'esame, dovendosi intendere come tale la data di invio dei risultati della prova attraverso posta elettronica, ciascun partecipante che non avesse conseguito il punteggio minimo per il riconoscimento della certificazione EFP, potrà presentare ricorso motivato con le stesse modalità e con gli stessi criteri descritti nel punto precedente, fatto salvo la misura del rimborso che – in caso di accoglimento – sarà totale.

Ad inizio prova verranno comunicate le modalità ed i tempi per visionare l'esito del test della prima prova che sarà disponibile sulla piattaformadove è stato sostenuto l'esame.

L'elenco dei **candidati** che avranno **superato** la seconda **prova** verrà pubblicato nella sezione "Certificazioni / EFP / Sessioni d'esame EFP" del sito www.efpa-italia.it e l'**esito** verrà successivamente comunicato a **tutti i candidati** anche a **mezzo posta elettronica**.