EFPA ITALIA
European Financial Planning Association

Struttura esami EFP in vigore dal 1 marzo 2020

Durate esame : 200 minuti

MODULE	EFP Durata GG.	EFP N.ro domande
SCENARIO ECONOMICO	2,0	5
MERCATI FINANZIARI	1,0	3
PRODOTTI DI INVESTIMENTO	6,0	15
VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE E SVILUPPO DI UNA SOLUZIONE FINANZIARIA	2,0	4
COSTRUZIONE E SELEZIONE DEL PORTAFOGLIO SECONDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE	3,0	7
PRODOTTI PER LA CONSULENZA ASSICURATIVA	1,5	4
PRODOTTI DI INVESTIMENTO PER LA CONSULENZA PREVIDENZIALE	1,0	3
INVESTIMENTO IMMOBILIARE	0,5	1
CREDITO PER FINANZA PERSONALE	1,0	3
REGOLAMENTAZIONE, FISCALITÀ ED ETICA	2,0	5
APPROFONDIMENTO MODULI EFA (fino a livello 6 EQF)	8,0	
PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE	3,0	7
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA PER PROPRIETARI DI IMPRESA	4,0	3
PIANIFICAZIONE FISCALE	2,0	5
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA	3,0	5
TOTALI	**40**	**70**

LIVELLO COGNITIVO	
KNOWLEDGE (K)	30
ANALYSIS (AN)	30
APPLICATION (AP)	10
PUNTEGGI	
PUNTEGGIO **MASSIMO** RAGGIUNGIBILE	150
PUNTEGGIO **MINIMO**	90
SOGLIE MINIME PER LIVELLO	
KNOWLEDGE (K)	Minimo 12 risposte esatte (12 punti)
ANALYSIS (AN)	Minimo 12 risposte esatte (24 punti)
APPLICATION (AP)	Minimo 4 risposte esatte (24 punti)
PENALIZZAZIONE IN PUNTI PREVISTA PER RISPOSTA ERRATA	
KNOWLEDGE (K)	-0,33
ANALYSIS (AN)	-0,66
APPLICATION (AP)	-1,98
PENALIZZAZIONE PER RISPOSTA OMESSA	0