

Data: 31.08.2026 Pag.: 60,61
 Size: 1425 cm2 AVE: € 5700.00
 Tiratura:
 Diffusione:
 Lettori:



Planning e longevità

L'allungamento della vita media sarà il tema al centro dell'**Efpa** Italia Meeting di Firenze

di EDOARDO BLOSI



QUAGLIO NUOVO PRESIDENTE

Nuova guida per **Efpa** Italia. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, riunitosi a Milano nella seduta di insediamento successiva al rinnovo della governance, ha nominato **Fabrizio Quaglio** (nella foto) nuovo presidente. Nato a Padova nel 1963, dopo un'esperienza professionale nel settore editoriale, nel 1991 Quaglio ha intrapreso la carriera di consulente finanziario in Programma Italia, realtà oggi confluita in Banca Mediolanum, dove svolge tuttora la propria attività.

La consulenza finanziaria si prepara a fare i conti con una delle trasformazioni più profonde dei prossimi decenni: l'allungamento della vita media. È da questa consapevolezza che prende le mosse la XVII edizione dell'**Efpa Italia Meeting**, in programma il 21 e il 22 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze. Il titolo scelto per l'edizione 2026, **"Planning better, living longer. Tutto ha inizio da un punto"**, sintetizza la direzione intrapresa dalla Fondazione: mettere il longevity planning al centro della consulenza patrimoniale, affrontandolo attraverso il contributo di asset manager, accademici, autorità ed esperti del settore.

Strumento essenziale

"La pianificazione finanziaria integrata diventa uno strumento essenziale di consapevolezza e di benessere", sottolinea il presidente uscente di **Efpa** Italia, **Nicola Ardente**, che sta per lasciare il suo posto a **Fabrizio Quaglio**, nominato presidente lo scorso luglio (vedi box a sinistra, n.d.r.). Per Ardente, il consulente finanziario è chiamato oggi a svolgere un ruolo ancora più centrale, accompagnando i clienti lungo un percorso che va dalla fase di accumulo del patrimonio



Nicola Ardente / presidente uscente di **Efpa** Italia

XVII

L'**Efpa** Italia Meeting nel 2026 arriverà alla sua 17esima edizione

Data: 31.08.2026 Pag.: 60,61
 Size: 1425 cm2 AVE: € 5700.00
 Tiratura:
 Diffusione:
 Lettori:



fino al decumulo e alla gestione delle nuove esigenze legate alla **longevità**. Il richiamo contenuto nel tema della longevity non arriva però per caso. Rappresenta infatti uno dei filoni sui quali **Efpa** Italia ha investito maggiormente, come dimostra il bilancio degli otto anni di mandato del consiglio di amministrazione guidato da Ardente, giunto da poco alla conclusione.

Ruolo consolidato

Dal 2018 al 2026 la Fondazione ha infatti consolidato il proprio ruolo nella formazione e certificazione dei professionisti della consulenza finanziaria. I consulenti certificati sono più che raddoppiati: **dai 5.758 di fine 2017 ai 13.299 registrati alla fine del 2025**, con una crescita complessiva del **131%**. Dal 2021 sono state introdotte quattordici nuove certificazioni specialistiche che affiancano quelle tradizionali **Eip, Efa ed Efpa**. I nuovi percorsi coprono alcuni dei temi oggi più rilevanti per la professione: sostenibilità, investimenti alternativi, pianificazione patrimoniale e successoria, previdenza, longevity planning, assicurazioni, mercato immobiliare, finanza comportamentale e applicazioni dell'intelligenza artificiale alla consulenza. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla certificazione Efp - European Financial Planner, ripensata attraverso un sistema modulare basato sulle certificazioni specialistiche per rendere il percorso ancora più aderente

CONSULENTI CERTIFICATI IN CRESCITA

Aumento del 131% in 8 anni



2017

2025



L'**Efpa** Italia Meeting
 è in calendario i prossimi
 21 e 22 ottobre 2026



La XVII edizione si svolgerà
 al Teatro del Maggio Musicale
 Fiorentino di Firenze

alle esigenze operative dei professionisti. Parallelamente, **Efpa** Italia ha rafforzato la propria attività divulgativa. I webinar avviati durante la pandemia sono diventati un appuntamento stabile, coinvolgendo negli ultimi anni decine di migliaia di professionisti tra partecipazioni in diretta e visualizzazioni on demand. Dal 2023 si sono aggiunti anche gli appuntamenti territoriali delle **Efpa** Lounge, pensati per favorire il confronto diretto tra consulenti e operatori del settore. Non a caso il filo conduttore dell'edizione 2026 sarà proprio il longevity planning. Anche il Meeting annuale della Fondazione ha registrato una crescita costante delle adesioni, diventando uno degli appuntamenti di riferimento per chi opera nella consulenza finanziaria.

Proattivi sul mercato

"Quando abbiamo avviato questo percorso nel 2018 ci eravamo posti un obiettivo ambizioso: rendere **Efpa** Italia promotrice della crescita qualitativa della professione e proattiva nel saper soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione", osserva Ardente, "abbiamo sostenuto fortemente un modello che mette al centro la qualità professionale e l'aggiornamento permanente". Le iscrizioni all'**Efpa** Italia Meeting sono state aperte nel corso del mese di luglio sul sito della Fondazione, dove sarà pubblicato anche il programma preliminare della manifestazione.