

€fa, il 27-11 l'esame

Al via gli esami anche per le certificazioni DEFS e €FP
I termini di presentazione delle domande, le materie di studio

Il 27 novembre alle ore 11,30, presso il Centro congressi Milanofiori di Assago, si svolgerà la II sessione d'esame per il conseguimento del I livello di certificazione €FA™ - European Financial Advisor™. Gli esami sono aperti a chi risponde ai requisiti indicati nel bando e specificatamente: la maggiore età; il diploma di scuola media superiore e un punteggio formativo non inferiore a 20 punti. Chi, però, ha frequentato un corso certificato €FA™ oppure ha conseguito una laurea in discipline economico-finanziarie, o un master post-laurea in discipline economico-finanziarie, può accedere all'esame direttamente, senza il vincolo del punteggio formativo. Le informazioni sulla partecipazione e la domanda di ammissione sono riportate all'interno del bando ufficiale pubblicato su www.efpa-italia.it. Le domande di ammissione e la dichiarazione di onorabilità devono essere tassativamente inviate via

fax allo 02/67076448 entro e non oltre le ore 12,00 del 24-10-2008.

L'impegno formativo è di 150 ore. I moduli su cui verte l'esame sono: la rilevazione delle esigenze del cliente; la valutazione dei prodotti di investimento; analisi di scenario e asset allocation strategica; tecniche di portfolio management; i fondi comuni di investimento e la misurazione della performance nel risparmio gestito; la consulenza alla clientela privata in materia assicurativa, previdenziale e nel comparto immobiliare; legislazione, regolamentazione e deontologia nell'attività di intermediazione mobiliare/finanziaria. Ogni modulo (con le relative aree tematiche) è suddiviso nei livelli didattici knowledge, analysis, application.

La prova consisterà in un test scritto di 50 domande, con 4 opzioni di risposta di cui 1 sola corretta, per una durata di 90 minuti. Otterrà il certificato chi conseguirà una votazione di almeno 54/90. Inoltre,

l'elaborato accederà al punteggio finale solo se verrà superata una soglia minima di risposte esatte in ognuno dei tre livelli di preparazione e specificatamente: knowledge, almeno 12 risposte esatte; analysis, almeno sei risposte esatte; application, almeno due risposte esatte.

Le altre certificazioni rilasciate da €fa Italia. Si svolgerà il 10 ottobre la II sessione per il conseguimento del Diploma European Financial Services, DEFS, propedeutico al raggiungimento della qualifica €FA, e il 7 novembre la I sessione dell'esame per il conseguimento della certificazione di II livello European Financial Planner, €FP. Tutte le indicazioni sono disponibili su www.efpa-italia.it.

Per saperne di più sui corsi. Per conoscere le date dei prossimi appelli e consultare l'elenco dei corsi formativi certificati €FA, visitate il sito di €fa. Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni scrivendo a: info@efpa-italia.it