

Il Progetto Leonardo sbarca ad Anversa

Appuntamento ad Anversa, il 13 novembre, presso la Banca nazionale del Belgio, per presentare i risultati del Progetto Leonardo eFA e far emergere i lavori condotti sulle competenze e qualificazioni professionali della consulenza finanziaria europea. Finanziato dall'Unione europea, il progetto si conclude dopo due anni di lavoro: è stato infatti avviato il 1° ottobre del 2006, con lo scopo di sviluppare uno standard di competenze tecnico-professionali relative alla figura del financial advisor condivisibile a livello europeo. Nove i partner internazionali coinvolti: rappresentanti di associazioni professionali, fra cui Anasf, organismi preposti alla formazione, enti specializzati in servizi per gli operatori del settore finanziario, hanno lavorato all'iniziativa coordinati da efa. Da un'analisi comparata dei sistemi formativi, delle competenze professionali ed etiche, degli standard normativi in essere per il settore in Europa (dalla norma Iso 22222:2005 sul personal financial

planning alla Mifid) è stato elaborato uno standard di competenze professionali del financial advisor, costituito da elementi comuni minimi della professione, che sono stati condivisi da tutti i partner.

Questo standard di riferimento è pubblicato, per ora solo in inglese, sul sito del Progetto, www.eu-efa.eu, dove è anche possibile reperire le informazioni sulla conferenza. Da novembre i professionisti della consulenza finanziaria, a livello europeo, potranno confrontare, in modo interattivo, le proprie competenze didattiche, tecniche, etiche, professionali con quelle del financial advisor europeo ideale quale termine di riferimento. La conferenza è aperta a funzionari della Commissione europea, delle istituzioni e delle agenzie che si occupano del settore finanziario a livello nazionale di Paesi Ue, ad associazioni di categoria, sia professionali che rappresentanti il mondo finanziario in tutti i suoi aspetti, ad enti formatori e responsabili del personale di società del settore.