



## Comunicato Stampa

### **Progetto €FA, arriva il sito internet**

*Riuniti a Milano i 12 partner europei partecipanti all'iniziativa finalizzata allo sviluppo della certificazione quale standard formativo di riferimento per la qualificazione dei consulenti finanziari. In corso un'analisi dei sistemi formativi, delle competenze professionali, dei codici etici e della normativa in vigore nei diversi Paesi Ue. Decisa la realizzazione di un sito internet che consentirà ai professionisti degli investimenti di confrontare le proprie competenze con quelle di "€FA™ - European Financial Advisor™" e di misurare il fabbisogno formativo necessario a conseguire il ruolo*

Entra nel vivo il "Progetto €FA" per lo sviluppo della certificazione professionale "€FA™ - European Financial Advisor™" promossa da €FPA - European Financial Planning Association e finanziato dall'Unione Europea. Lo scopo del progetto è costituito dallo sviluppo di uno standard di competenze tecniche e professionali relativo alla figura di un financial advisor europeo.

Nel corso dell'international meeting, che si è svolto alla presenza dei 12 partner del progetto presso la sede di €fpa Italia a Milano gli scorsi 9 e 10 luglio, sono stati analizzati i risultati del questionario sulla figura del financial advisor che è stato compilato a cura delle associazioni partner (per un totale di 16 paesi europei coinvolti). Il gruppo di lavoro, inoltre, si è confrontato su un glossario della consulenza finanziaria (individuando terminologie condivise dai diversi Paesi) e avviato un'analisi comparata dei sistemi formativi, delle competenze professionali, etiche e degli standard normativi in essere, a partire dalla norma Iso 22222 sul personal financial planning, alla norma inglese Nos sull'advice finanziaria, fino alla Mifid. Tale lavoro è propedeutico alla definizione, che verrà effettuata nei prossimi mesi, di uno standard di European Financial Advisor condiviso dai partner e che rappresenta lo scopo finale e il motivo per cui il progetto è stato finanziato dalla Ue.

Contestualmente, i rappresentanti dei 12 Paesi partner hanno annunciato per l'inizio del 2008 la realizzazione del sito internet del Progetto €FA, mediante il quale tutti i professionisti degli investimenti finanziari a livello europeo potranno confrontare in modo interattivo le proprie competenze didattiche, tecniche, etiche e professionali con quelle di "€FA™ - European Financial Advisor™". Dall'insieme delle risposte fornite emergeranno ulteriori informazioni utili a conseguire le finalità del progetto €FA, mentre il professionista potrà misurare l'eventuale fabbisogno formativo necessario per conseguire le specificità professionali di "€FA™ - European Financial Advisor™".

I risultati del progetto €FA saranno comunicati nel corso di una conferenza che si svolgerà presumibilmente tra giugno e luglio del 2008. Data e luogo di svolgimento saranno fissati nel corso dell'international meeting previsto per i prossimi 22 e 23 ottobre a Parigi.

Ricordiamo che il Progetto €FA rientra nel programma in materia di formazione professionale denominato “Leonardo da Vinci” che prevede l’erogazione di fondi comunitari per quei progetti che si prefiggono di sviluppare l’innovazione e la qualità nella formazione. Al Progetto €FA partecipano in qualità di partner, oltre a €FPA (del cui network fanno parte 12 nazioni europee) associazioni professionali dei consulenti finanziari e organismi preposti alla formazione e specializzazione degli operatori del settore dei servizi finanziari operanti in diversi Paesi europei: ANASF, Associazione Nazionale Promotori Finanziari (Italia); AEAPFP, Spanish Association of Financial Savings Planners and Advisers (Spagna); CPD, Cambridge Professional Development (Regno Unito); DBA, Danish Bankers Association (Danimarca); FSSC Financial Services Skills (Regno Unito); ISFPF, Swiss Institute of Teaching for Vocational Training (Svizzera); WIB, Warsaw Institute of Banking (Polonia); WSFIB Higher Finance and Banking School (Polonia); VBB, Bank Training Association (Germania), Fecif France (Francia) e Navreme Boheme Software House (Repubblica Ceca).

*€FPA, European Financial Planning Association, è un'Associazione indipendente, con sede a Rotterdam, della quale fanno parte 12 nazioni europee. Scopo dell'Associazione è lo sviluppo del financial planning in Europa, tramite la definizione di principi, programmi formativi e linee-guida di valutazione che costituiscono la base per la costruzione di un profilo professionale di riferimento in Europa nella pianificazione finanziaria. Ad oggi, in Europa, sono oltre 6.000 i Professionisti Certificati €FA™.*

*€FPA Italia, nata nel gennaio 2002 per iniziativa dell'Anasf (Associazione Nazionale Promotori Finanziari), è affiliata a €FPA. €FPA Italia, attualmente, certifica percorsi formativi di qualità, propedeutici al superamento dell'esame di livello €FA™ -European Financial Advisor™, realizzati, secondo standard europei, da qualificati enti Universitari e società private di formazione. Ad oggi, in Italia, ci sono già 2.486 i Professionisti Certificati €FA™.*

Milano, 20 luglio 2007