

CORSO EFA ESAMIFINANZA *European Financial Advisor*

Corso certificato di preparazione alla prova valutativa per ottenere la prestigiosa certificazione EFA rilasciata da EFPA ITALIA.

Cosa include il corso EFA	<ul style="list-style-type: none"> • 19 Lezioni in diretta streaming coi docenti • 4 lezioni preregistrate, fruibili dal giorno di iscrizione • 10 materiali in pdf su tutti i moduli d'esame • Registrazione lezioni disponibili fino al 30/12/2024 • Attestato di partecipazione al corso per l'iscrizione all'esame
I vantaggi di iscriversi al corso in anticipo	<p>I posti sono limitati, per cui iscriversi in anticipo ha 3 vantaggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la certezza di avere il posto 2. un prezzo più vantaggioso 3. la possibilità di iniziare la preparazione con le lezioni preregistrate
WebAPP Esamifinanza	<p>La WEBAPP ESAMIFINANZA, con oltre 1.800 test permette di esercitarsi sia singolarmente sui 10 moduli del corso, sia con test generali su tutti gli argomenti d'esame. Per iniziare a utilizzarla, si deve attivare la prova gratuita a questo indirizzo https://app.esamifinanza.it/</p>
Che cos'è l'EFA	<p>L'EFA – European Financial Advisor è una qualifica europea, i cui standard relativi alle prove d'esame, sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione del SQC (Standard and Qualifications Committee) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi. Delle qualifiche promosse da EfpA Italia (EIP, EFA, EFP), è il livello di Certificazione europeo più diffuso e riguarda l'attività di consulenza finanziaria.</p>
Perché acquisire la certificazione EFA	<p>La certificazione EFA rappresenta il raggiungimento di un prestigioso livello di competenze in ambito europeo. Il valore della certificazione è riconosciuto da tutto il sistema finanziario e apre molteplici opportunità nello sviluppo della carriera dei consulenti finanziari.</p>
Programma (vedi calendario in ultima pagina)	<p>19 webinar in diretta streaming coi docenti (vedi calendario a pag. 4)</p> <p>Sabato mattina (9,00-12,00) Giorno infrasettimanale (18,30-20,30)</p>
Costo	<p>690,00 € + iva (151,80) per un totale di 841,80 €</p> <p>Gli iscritti alla FABI o ad Assonova e i loro famigliari possono attivare la loro convenzione scrivendo a info@esamifinanza.it</p>
Per maggiori info	<p>Visita la pagina www.esamifinanza.it Scrivi a info@esamifinanza.it Telefona al numero 328 4826188</p>

**SCHEDA DI ISCRIZIONE
AL CORSO DI FORMAZIONE "EFA", certificato dall'EFPA,
IN PROGRAMMA DA SETTEMBRE 2024**

DATI PARTECIPANTE

(se non iscritto FABI o ASSONOVA oppure loro familiare compilare solo le parti in grassetto)

Cognome	
Nome	
Banca	
Nr. Tessera FABI o Assonova	
Provincia del SAB/FABI di appartenenza	
Indirizzo di residenza	
CAP, città e provincia	
Codice Fiscale	
Telefono	
e-mail	
In caso di partecipante familiare di iscritto FABI o Assonova	<i>Indicare nominativo dell'iscritto FABI o Assonova</i>

DATI ACQUIRENTE (da compilare in caso di soggetto con partita iva)

Ragione sociale/nominativo		
Persona fisica titolare di P.I.	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Soggetto diverso da persona fisica	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Indirizzo fiscale		
CAP, città e provincia		
Partita IVA		
Codice Fiscale		
Codice SD		
Telefono		
e-mail		
PEC (in assenza del codice SD)		

CHIEDE

di essere iscritto/a al corso al **CORSO DI FORMAZIONE "EFA", certificato dall'EFPA**, organizzato da EsamiFinanza Srl, in collaborazione con FABI e Assonova.

Il costo è di 690 € + iva (totale 841,80€).

In offerta – 35% PER ISCRIZIONI ENTRO il 10/05/24 a 448 € + iva (totale 546,56€)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE OFFERTA

Per l'iscrizione al corso è necessario effettuare il seguente bonifico:

Importo: 546,56 €

Beneficiario: Esamifinanza Srl

Causale: *Cognome e nome* - Iscrizione corso EFA4 ESAMIFINANZA 2024

IBAN: IT42H0306901798100000006466

Si prega di compilare la presente scheda, di effettuare il bonifico e di inviarla, unitamente alla disposizione del bonifico, a: corsoeipesamifinanza@gmail.com Il pagamento del bonifico e l'invio della scheda costituiscono adesione e iscrizione al corso, che verrà confermata via mail.

Sono venuto a conoscenza del Corso grazie a:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Comunicazione FABI o ASSONOVA | <input type="checkbox"/> Sito internet |
| <input type="checkbox"/> LinkedIn o altri canali social | <input type="checkbox"/> Conoscevo già ESAMIFINANZA |
| <input type="checkbox"/> Amici o conoscenti | <input type="checkbox"/> Altra modalità _____ |

Luogo, data e firma

Informativa privacy

Con l'iscrizione autorizzo Esamifinanza Srl a utilizzare i miei dati per le finalità relative alla partecipazione al corso ai sensi della normativa di recepimento della GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento europeo 2016/679).

Con l'iscrizione autorizzo Esamifinanza Srl a utilizzare i miei dati con finalità commerciali ai sensi della normativa di recepimento della GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento europeo 2016/679).

Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy sul sito www.esemifinanza.it

Luogo, data e firma

Calendario Corso EFA3 - 10/09/2024 – 12/11/2024

Lezione	Data	Giorno	Argomenti	Orario
1	10/09/2024	Martedì	Presentazione corso - Scenario economico	18,30-20,30
2	14/09/2024	Sabato	Scenario economico	09,00-12,00
3	17/09/2024	Martedì	Scenario economico	18,30-20,30
4	21/09/2024	Sabato	Mercati finanziari	09,00-12,00
5	24/09/2024	Martedì	Mercati finanziari	18,30-20,30
6	28/09/2024	Sabato	Prodotti di investimento (Fondi)	09,00-13,00
7	01/10/2024	Martedì	Prodotti di investimento	18,30-20,30
8	05/10/2024	Sabato	Prodotti di investimento	09,00-12,00
9	08/10/2024	Martedì	Prodotti di investimento	18,30-20,30
10	12/10/2024	Sabato	Prodotti di investimento	09,00-12,00
11	15/10/2024	Martedì	Prodotti di investimento	18,30-20,30
12	19/10/2024	Sabato	Prodotti assicurativi vita	09,00-13,00
13	22/10/2024	Martedì	Valutazione esigenze del cliente	18,30-20,30
14	24/10/2024	Giovedì	Valutazione esigenze del cliente	18,30-20,30
15	26/10/2024	Sabato	Costruzione e selezione del portafoglio	09,00-12,00
16	29/10/2024	Martedì	Costruzione e selezione del portafoglio	18,30-20,30
17	05/11/2024	Martedì	Costruzione e selezione del portafoglio	18,30-20,30
18	09/11/2024	Sabato	Costruzione e selezione del portafoglio	09,00-13,00
19	12/11/2024	Martedì	Previdenza	18,30-20,30

Per eventuali esigenze organizzative, il calendario potrebbe subire delle modifiche, che saranno comunicate per tempo ai partecipanti.

Completano il programma 4 lezioni preregistrate relative ai seguenti argomenti:

1. ASSICURAZIONI RAMI DANNI
2. CREDITO PER FINANZA PERSONALE
3. REGOLAMENTAZIONE, FISCALITÀ ED ETICA
4. INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Le registrazioni delle lezioni e il materiale relativo alle 4 lezioni saranno disponibili per gli iscritti dal giorno di iscrizione al corso, in modo da poter iniziare la preparazione anche prima dell'inizio delle lezioni in diretta.