

CORSO "DA EIP A EFA" ESAMIFINANZA

European Financial Advisor

Corso certificato di preparazione alla prova valutativa per ottenere la prestigiosa certificazione EFA rilasciata da EFPA ITALIA, riservato a chi già possiede la certificazione EIP.

Cosa include il corso EFA	<ul style="list-style-type: none">• 7 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	I posti sono limitati, per cui iscriversi in anticipo ha 3 vantaggi: <ol style="list-style-type: none">1. la certezza di avere il posto2. un prezzo più vantaggioso3. la possibilità di iniziare la preparazione con le 3 lezioni preregistrate
WebAPP Esamifinanza	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/
Che cos'è l'EFA	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.
Perché acquisire la certificazione EFA	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.
Programma (vedi calendario in ultima pagina)	7 webinar in diretta streaming coi docenti Sabato mattina (9,00-12,00/13,00) Giorno infrasettimanale (18,30-20,30)
Costo	390,00 € + iva (85,80) per un totale di 475,80 € Gli iscritti alla FABI o ad Assonova e i loro famigliari possono attivare la loro convenzione scrivendo a info@esamifinanza.it
Per maggiori info	Visita la pagina www.esamifinanza.it Scrivi a info@esamifinanza.it Telefona al numero 328 4826188

SCHEDA DI ISCRIZIONE
AL CORSO DI FORMAZIONE "DA EIP A 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 "DA EIP E EFA", certificato dall'EFPA**, organizzato da EsamiFinanza Srl, in collaborazione con FABI e Assonova.

Il costo è di 390 € + iva (totale 475,80€).

In offerta – 35% PER ISCRIZIONI ENTRO il 10/05/2024 a 253 + iva (totale 308,66 €)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE OFFERTA

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

Importo: 308,66 €

Beneficiario: Esamifinanza Srl

Causale: *Cognome e nome* - Iscrizione corso EIPEFA5 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 EIPEFA5 - 17/09/2024 – 12/11/2024

Il percorso formativo DA EIP A EFA dà per acquisiti tutti i contenuti relativi al percorso EIP. Chi volesse frequentare anche la parte relativa al corso EIP, può iscriversi al corso EFA, ma comunque effettuerà l'esame EFPA "DA EIP A EFA", in quanto già in possesso della certificazione EIP.

Lezione	Data	Giorno	Argomenti	Orario
1	17/09/2024	Martedì	Scenario economico	18,30-20,30
2	24/09/2024	Martedì	Mercati finanziari	18,30-20,30
3	28/09/2024	Sabato	Prodotti di investimento (Fondi)	09,00-13,00
4	12/10/2024	Sabato	Prodotti di investimento	09,00-12,00
5	24/10/2024	Giovedì	Valutazione esigenze del cliente	18,30-20,30
6	09/11/2024	Sabato	Costruzione e selezione del portafoglio	09,00-13,00
7	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 3 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.