

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 (si consiglia di indicare una mail personale) | |
| 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 **AGOSTO** PER ISCRIZIONI ENTRO il 2/08/24 a 545 € + iva (totale 664,90€)

RISPARMI 176 €

MODALITÀ DI ISCRIZIONE OFFERTA

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

Importo: 664,90 €

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 EFA4 - 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.