

## **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.**

<b>Cosa include il corso EFA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7 Lezioni in diretta streaming coi docenti</li><li>• 4 lezioni preregistrate, fruibili dal giorno di iscrizione</li><li>• 10 materiali in pdf su tutti i moduli d'esame</li><li>• Registrazione lezioni disponibili fino al 30/12/2024</li><li>• Attestato di partecipazione al corso per l'iscrizione all'esame</li></ul>
<b>I vantaggi di iscriversi al corso in anticipo</b>	I posti sono limitati, per cui iscriversi in anticipo ha 3 vantaggi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. la certezza di avere il posto</li><li>2. un prezzo più vantaggioso</li><li>3. la possibilità di iniziare la preparazione con le 4 lezioni preregistrate</li></ol>
<b>WebAPP Esamifinanza</b>	La <b>WEBAPP ESAMIFINANZA, con oltre 1.800 test</b> 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 <a href="https://app.esamifinanza.it/">https://app.esamifinanza.it/</a>
<b>Che cos'è l'EFA</b>	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.
<b>Perché acquisire la certificazione EFA</b>	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.
<b>Programma</b> (vedi calendario in ultima pagina)	<b>7 webinar in diretta streaming coi docenti</b> Sabato mattina (9,00-12,00/13,00) Giorno infrasettimanale (18,30-20,30)
<b>Costo</b>	<b>390,00 € + iva (85,80) per un totale di 475,80 €</b> Gli iscritti alla FABI o ad Assonova e i loro famigliari possono attivare la loro convenzione scrivendo a <a href="mailto:info@esamifinanza.it">info@esamifinanza.it</a>
<b>Per maggiori info</b>	<b>Visita la pagina <a href="http://www.esamifinanza.it">www.esamifinanza.it</a></b> <b>Scrivi a <a href="mailto:info@esamifinanza.it">info@esamifinanza.it</a></b> <b>Telefona al numero 328 4826188</b>

**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)*

<b>Cognome</b>	
<b>Nome</b>	
<b>Banca</b>	
Nr. Tessera FABI o Assonova	
Provincia del SAB/FABI di appartenenza	
<b>Indirizzo di residenza</b>	
<b>CAP, città e provincia</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>e-mail</b>	
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)**

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

## 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 **EARLY BOOKING** PER ISCRIZIONI ENTRO il 29/07/2024 a 305 + iva (totale 372,10 €)  
**RISPARMI 103 €**

### MODALITÀ DI ISCRIZIONE OFFERTA

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

Importo: 372,10 €

Beneficiario: Esamifinanza Srl

Causale: *Cognome e nome* - Iscrizione corso EIPEFA5 ESAMIFINANZA 2024

IBAN: IT22J0306967684510765153294

**Si prega di compilare la presente scheda, di effettuare il bonifico e di inviarla, unitamente alla disposizione del bonifico, a: [corsoeipesamifinanza@gmail.com](mailto: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](http://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.*