

## **CORSO EFA ESAMIFINANZA**

### ***European Financial Advisor***

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Cosa include il corso EFA</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 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>   | <p>I posti sono limitati, per cui iscriversi in anticipo ha 3 vantaggi:</p> <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 lezioni preregistrate</li> </ol>  |
| <b>WebAPP Esamifinanza</b>                             | <p>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></p>   |
| <b>Che cos'è l'EFA</b>                                 | <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> |
| <b>Perché acquisire la certificazione EFA</b>          | <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>  |
| <b>Programma</b><br>(vedi calendario in ultima pagina) | <p><b>19 webinar in diretta streaming coi docenti (vedi calendario a pag. 4)</b></p> <p>Sabato mattina (9,00-12,00)<br/>Giorno infrasettimanale (18,30-20,30)</p>   |
| <b>Costo</b>   | <p><b>690,00 € + iva (151,80) per un totale di 841,80 €</b></p> <p>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></p>   |
| <b>Per maggiori info</b>                               | <p><b>Visita la pagina <a href="http://www.esamifinanza.it">www.esamifinanza.it</a></b><br/><b>Scrivi a <a href="mailto:info@esamifinanza.it">info@esamifinanza.it</a></b><br/><b>Telefona al numero 328 4826188</b></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)*

|   |  |
|---|--|
| <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> (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)**

|   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <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 "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 PER ISCRIZIONI ENTRO il 6/09/24 a 560 € + iva (totale 683,20€)

**RISPARMI 158 €**

### MODALITÀ DI ISCRIZIONE OFFERTA

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

Importo: 683,20 €

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](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 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.*