

## **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</b>, con <b>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> (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) 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> <b>Scrivi a <a href="mailto:info@esamifinanza.it">info@esamifinanza.it</a></b> <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 con l'utilizzo della piattaforma test fino al 30/12/2024 (WEBAPP INCLUSA)**

### MODALITÀ DI ISCRIZIONE OFFERTA

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

Importo: 841,80 €

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.*