

## **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>• 18 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 30/06/2024</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 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 (vedi calendario)</b>	<b>18 webinar in diretta streaming coi docenti (vedi calendario)</b> Sabato mattina (9,00-12,00) Giorno infrasettimanale (18,30-20,30)
<b>Valore</b>	<b>740,00 € + iva (162,80) per un totale di 902,80 €</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>

## Calendario Corso EFA5 - 08/02/2025 – 15/04/2025

Lezione	Data	Giorno	Argomenti	Orario
1	08/02/2025	Sabato	Presentazione corso - Scenario economico	09,00-13,00
2	11/02/2025	Martedì	Scenario economico	18,30-20,30
3	15/02/2025	Sabato	Mercati finanziari	14,00-17,00
4	18/02/2025	Martedì	Mercati finanziari	18,30-20,30
5	22/02/2025	Sabato	Prodotti di investimento (Fondi)	09,00-13,00
6	25/02/2025	Martedì	Prodotti di investimento	18,30-20,30
7	01/03/2025	Sabato	Prodotti di investimento	09,00-12,00
8	04/03/2025	Martedì	Prodotti di investimento	18,30-20,30
9	08/03/2025	Sabato	Prodotti di investimento	09,00-12,00
10	11/03/2025	Martedì	Prodotti di investimento	18,30-20,30
11	15/03/2025	Sabato	Prodotti assicurativi vita	09,00-12,00
12	18/03/2025	Martedì	Valutazione esigenze del cliente	18,30-20,30
13	20/03/2025	Giovedì	Valutazione esigenze del cliente	18,30-20,30
14	29/03/2025	Sabato	Costruzione e selezione del portafoglio	09,00-12,00
15	01/04/2025	Martedì	Costruzione e selezione del portafoglio	18,30-20,30
16	08/04/2025	Martedì	Costruzione e selezione del portafoglio	18,30-20,30
17	12/04/2025	Sabato	Costruzione e selezione del portafoglio	09,00-12,00
18	15/04/2025	Martedì	Previdenza	18,30-20,30
<i>Per eventuali esigenze organizzative, il calendario potrebbe subire delle modifiche, che saranno comunicate per tempo ai partecipanti.</i>				

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.*

## 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 30/06/2025</li> <li>• Attestato di partecipazione al corso per l'iscrizione all'esame</li> </ul>
<b>WebAPP EF</b>	La <b>WEBAPP ESAMIFINANZA</b> , è disponibile anche per il percorso DA EIP A EFA.
<b>Programma</b> (vedi calendario)	<b>7 webinar in diretta streaming coi docenti</b> Sabato mattina (9,00-12,00/13,00) Giorno infrasettimanale (18,30-20,30)
<b>Valore</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>Contenuti</b>	<b>Il programma DA EIP A EFA dà per acquisiti tutti gli argomenti del corso EIP, anche quelli che sono propedeutici al programma EFA. Può essere, pertanto, utile anche a chi possiede la certificazione EIP, frequentare il corso EFA sostenendo, poi, ovviamente l'esame DA EIP A EFA.</b>

### Calendario Corso DA EIP A EFA5 - 11/02/2025 – 15/04/2025

Lezione	Data	Giorno	Argomenti	Orario
1	11/02/2025	Martedì	Scenario economico	18,30-20,30
2	18/02/2025	Martedì	Mercati finanziari	18,30-20,30
3	01/03/2025	Sabato	Prodotti di investimento	09,00-12,00
4	08/03/2025	Sabato	Prodotti di investimento	09,00-12,00
5	20/03/2025	Giovedì	Valutazione esigenze del cliente	18,30-20,30
6	12/04/2025	Sabato	Costruzione e selezione del portafoglio	09,00-12,00
7	15/04/2025	Martedì	Previdenza	18,30-20,30

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

**SCHEDA DI ISCRIZIONE**  
**AL CORSO DI FORMAZIONE "EFA" o "DA EIP A EFA", certificato dall'EFPA,**  
**IN PROGRAMMA DA FEBBRAIO 2025**

**DATI PARTECIPANTE**

Cognome	
Nome	
Banca/Rete di appartenenza	
Indirizzo di residenza	
CAP, città e provincia	
Codice Fiscale	
Telefono	
e-mail (si consiglia di indicare una mail personale)	

**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)		

**Il pagamento del bonifico e l'invio della scheda costituiscono adesione e iscrizione al corso, che verrà confermata via mail.**

CHIEDE di essere iscritto/a al corso al **CORSO DI FORMAZIONE**, certificato dall'EFPA, organizzato da EsamiFinanza Srl, in collaborazione con FABI e Assonova.

Corso	Valore	Entro il 15/01/2025
<input type="checkbox"/> Corso EFA 18 lezioni in diretta streaming	740 € + iva (902,80€)	<b>OFFERTA a solo 595 € + iva</b> (725,90€)
<input type="checkbox"/> Corso Da EIP a EFA 7 lezioni in diretta streaming	390 € + iva (475,80€)	<b>OFFERTA a solo 315 € + iva</b> (384,30 €)

**MODALITÀ DI ISCRIZIONE - In offerta fino al 15/01/2025.**

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

Importo: 725,90 € per il corso EFA

Importo: 384,30 € per il corso DA EIP A EFA

Beneficiario: Esamifinanza Srl

Causale: *Cognome e nome* - Iscrizione corso EFA5 ESAMIFINANZA 2025

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)**

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