



Percorso formativo per l'ottenimento della qualifica di **European Investment Practitioner - EIP -**

Certificato **EFPA – livello EIP**

Edizione 2023 – 2024 - *a numero chiuso*



European Investment Practitioner

TESEO, da oltre venti anni, opera quale ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata e quale centro di cultura finanziaria indipendente, progettando interventi di formazione rivolti in particolare a tutti gli **operatori del settore finanziario** (Gruppi Bancari, SIM, Gruppi Assicurativi).

Nel corso degli anni sono stati sviluppati e consolidati importanti rapporti con numerosi docenti e realtà universitarie fra le quali citiamo in particolare:

- Università di Siena
- Università di Firenze
- Università di Parma
- Università di Padova

European Investment Practitioner

Nel 2000 **TESEO** progetta in collaborazione con l'**Università di Siena** e con il supporto di **ANASF** la prima iniziativa in Italia dal taglio accademico e specialistico rivolta ai promotori finanziari con l'obiettivo di costituire un percorso di crescita professionale dedicato alla categoria: il **Master in Financial Planning**.

Dall'esperienza e dall'evoluzione di quel progetto sono nati i percorsi certificati EFPA:

- nel 2002 l'**European Financial Advisor Program**
- nel 2007 il percorso "**Da European Financial Advisor a European Financial Planner**"

A maggio 2017, a seguito dei nuovi parametri introdotti da EFPA, ha aggiornato i propri percorsi di preparazione all'**esame di livello EIP** (*precedentemente denominato DEFS*), per il quale ha ottenuto una nuova certificazione.

I programmi sono **costantemente aggiornati** sino alla ultima revisione (*dicembre 2019*), resa necessaria a seguito delle modifiche introdotte da EFPA EUROPE e recepite da EFPA ITALIA.

Perché la qualifica di **EUROPEAN INVESTMENT PRACTITIONER ?**

L'**EIP – European Investment Practitioner** è una qualifica di **livello europeo**, i cui standard relativi alle prove d'esame - in base agli impegni e agli accordi tra le singole affiliate nazionali ed EFPA - sono fissati e concordati su indicazione del SQC (*Standard and Qualifications Committee*) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi.

La certificazione **EIP – European Investment Practitioner** è indirizzata a coloro che offrono un **servizio di consulenza finanziaria in materia di investimenti**.

Esame EIP

Caratteristiche della prova d'esame EFPA – Livello EIP (durata 90 minuti)

- Test scritto, 50 domande (4 opzioni di risposta, una sola corretta):
 - 35 domande tipologia Comprensione (*Knowledge*);
 - 12 domande tipologia Analisi (*Analysis*);
 - 3 domande tipologia Applicazione (*Application*).

- Punteggi:

Per la tipologia Comprensione (*Knowledge*):

1 punto ogni risposta corretta / - 0,33 per ogni risposta errata
(totale punti disponibili 35)

Per la tipologia Analisi (*Analysis*):

2 punti ad ogni risposta corretta / - 0,66 ad ogni risposta errata
(totale punti disponibili 24)

Per la tipologia Applicazione (*Application*):

6 punti ad ogni risposta corretta / - 1,98 ad ogni risposta errata
(totale punti disponibili 18)

Per ogni risposta omessa, indipendentemente dalla tipologia: 0 punti

Punteggio Massimo: 77

Punteggio minimo: 47

Esame EIP

Estratto da: Framework EFPA

Livello cognitivo: conoscenza e comprensione (*knowledge*)

La conoscenza include quei comportamenti e situazioni di prova che si concentrano su memoria e mantenimento. Ricordare comprende il riconoscimento e la rievocazione di idee, materiali e fenomeni.

Gli oggetti della conoscenza possono essere vari, come la conoscenza terminologica, di fatti specifici, di convenzioni, di classificazioni e categorie, di criteri, di metodologie, di principi, di teorie e strutture.

La comprensione si riferisce a un tipo di capacità intellettuale, per cui un soggetto sa ciò che viene comunicato.

Il singolo può avvalersi del materiale o dell'idea oggetto della comunicazione senza necessariamente correlarli a dell'altro materiale o considerare le sue implicazioni complessive.

Livello cognitivo: analisi (*analysis*)

L'analisi fa riferimento alla scomposizione di una qualsiasi comunicazione nei suoi elementi costitutivi, così da delineare la relativa gerarchia di idee ed esplicitare le relazioni tra le stesse. L'analisi comprende la valutazione di elementi, come la capacità di riconoscere ipotesi non dichiarate, o quella di distinguere i fatti dalle idee o dalle opinioni.

Livello cognitivo: applicazione (*application*)

L'applicazione si riferisce all'uso di astrazioni in situazioni particolari e concrete.

Tali situazioni possono essere di qualsiasi tipo, da un caso di studio a un evento sociale.

Nuova edizione Corso EIP

Teseo promuove per il II semestre 2023 una nuova edizione del corso di preparazione all'esame per la qualifica di **European Investment Practitioner (EIP)**.



Il percorso formativo è aggiornato al programma vigente definito da Efpa-Europe e da Efpa-Italia.



L'apprendimento è favorito dalla presenza di 5 supporti didattici esclusivi

Supporti didattici esclusivi

PIANO DI STUDI



Struttura e durata del percorso

La didattica del percorso prevede:

- A. Webinar live su piattaforma Teseo Live webinar**
- B. Piattaforma di e.learning e supporti di autoformazione**, a sostegno della preparazione individuale e come approfondimento delle lezioni (test on line e help on line).

I contenuti dei moduli del percorso rispettano quanto indicato da EFPA nel framework delle competenze.

Percorso certificato *(durata minima 60 ore)*

Durata totale percorso: **8 giorni – 16 webinar live di 3 ore ciascuno (h. 14.00 – 17.00)**

Giornata di ripasso finale: **4 webinar live di 3 ore ciascuno (h. 14.00 – 17.00)**

N.B. Per ottenere l'attestato valido ai fini dell'esame finale non è consentito un numero di ore di assenze superiore al 20% della durata minima del percorso certificato (le lezioni sono registrate e possono essere riascoltate, la fruizione ex post può equivalere alla frequenza grazie al tracciamento informatico)

EUROPEAN INVESTEMENT PRACTITIONER

Certificato EFPA – Livello EIP
Edizione 2023-2024

CALENDARIO DELLE LEZIONI



Orario lezioni:

▪ pomeriggio 14,00 – 17,00

MODULO	AREA TEMATICA	CALENDARIO
01	Scenario macroeconomico	5 ottobre
02	Mercati finanziari	12 ottobre
03	Regolamentazione ed etica	24 ottobre
04	Prodotti per la consulenza assicurativa	8 novembre
05	Prodotti di investimento	21 novembre 24 novembre 28 novembre 30 novembre 5 dicembre 6 dicembre 11 dicembre 13 dicembre

EUROPEAN INVESTEMENT PRACTITIONER

Certificato EFPA – Livello EIP
Edizione 2023-2024

CALENDARIO DELLE LEZIONI



Orario lezioni:

▪ pomeriggio 14,00 – 17,00

MODULO

AREA TEMATICA

CALENDARIO

06

Costruzione e selezione del portafoglio secondo le esigenze del cliente

16 gennaio
17 gennaio
22 gennaio

07

Valutazione delle esigenze del cliente e sviluppo di una situazione finanziaria

24 gennaio

RIPASSO FINALE

30 gennaio
31 gennaio
5 febbraio
7 febbraio

ESAME FINALE:

Entro il 28 febbraio in data da concordare con Efpa-Italia – edizione riservata **TESEO**

Modalità: a distanza

Fattori distintivi

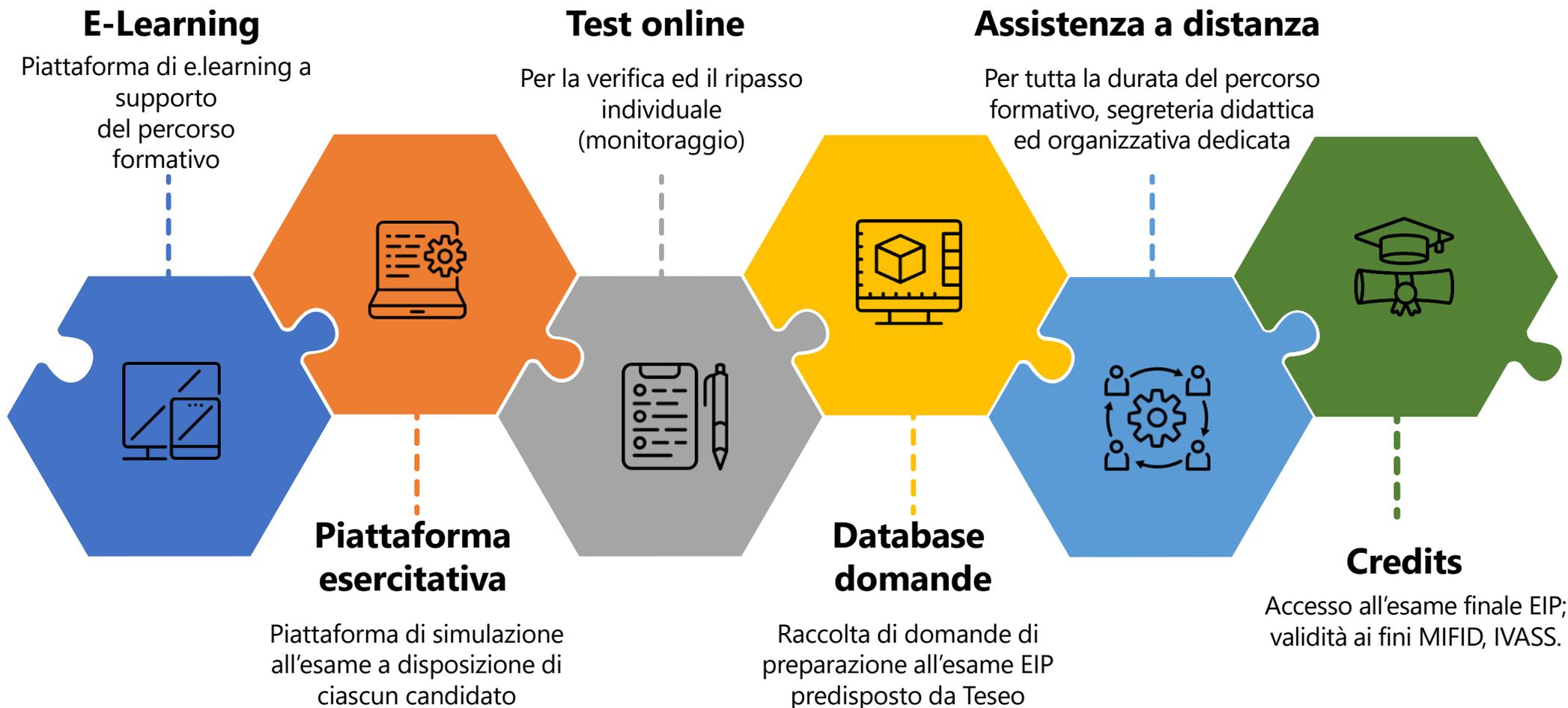
"Price is what you pay. Value is what you get" (Warren Buffet)

- **Modello didattico sperimentato con elevato *track record* di promossi all'esame EIP** (indice di successo) (*)
- **Alto valore aggiunto in termini di contenuti formativi, funzionali sia** alla valorizzazione del ruolo, **sia** alle competenze richieste dal mercato, dai clienti e dal contesto in continua evoluzione
- Esperienza consolidata dei **docenti – tutti di livello senior**, fortemente coordinati e integrati fra loro
- **Materiale didattico** predisposto appositamente per EIP curato dagli stessi docenti del percorso e dal comitato didattico, focalizzato sulla prova di esame
- **20 webinar «live»** (durata 3 ore ciascuno): **docenti senior**, massima interazione tra candidati e docenti, possibilità di rivedere i webinar *ex post*

(*) ultime quattro sessioni d'esame EIP. Indice di successo: 100% promossi

Fattori distintivi

"Price is what you pay. Value is what you get" (Warren Buffet)



Disclaimer

Tutte le idee e i progetti contenuti nelle slides precedenti sono proprietà intellettuale di **Teseo srl** e oggetto di tutela ex legge 633/1941.

In quanto tali, è fatto divieto di divulgazione, riproduzione, modifica, anche parziali, a soggetti non autorizzati e a qualsiasi soggetto terzo.