



EUROPEAN FINANCIAL PLANNER

Certificato EFPA – livello EFP

Edizione 2024 – a numero chiuso

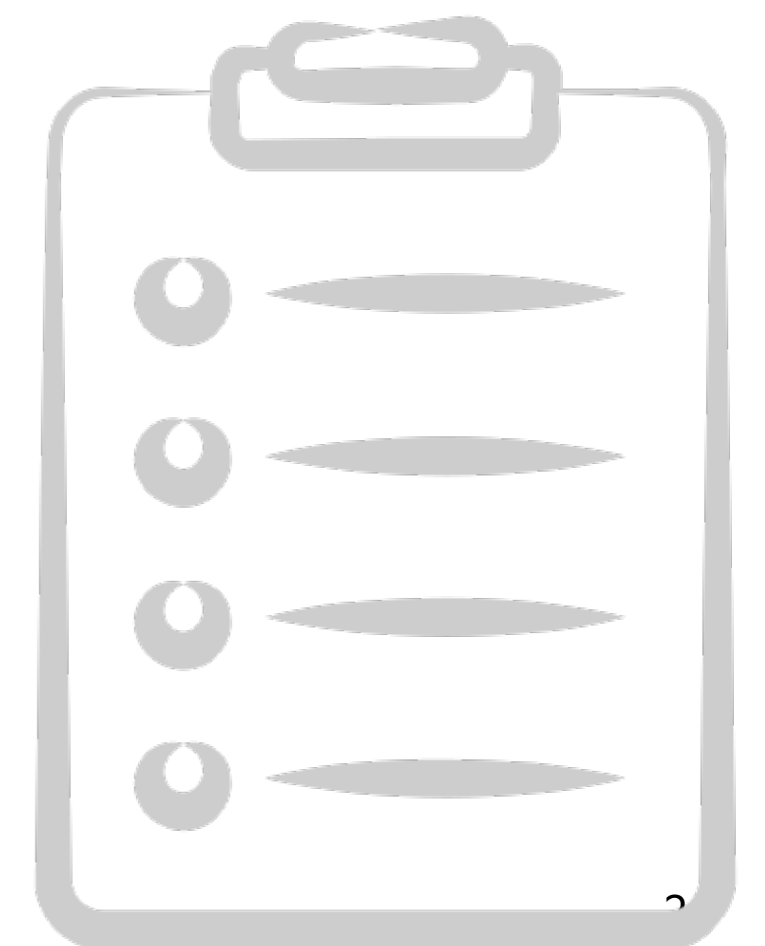
Indice

Premessa

Pag. 4

Contenuti del percorso EFP

Pag. 6



Premessa

Premessa

TESEO, da oltre vent'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, Reti di Consulenza finanziaria, SGR, Gruppi Assicurativi)

Nel corso degli anni sono stati sviluppati e consolidati importanti rapporti con numerosi docenti e realtà universitarie. Tra di essi vogliamo ricordare:

- **Università di Siena**
- **Università di Parma**
- **Università di Firenze**
- **Università di Padova**
- **Università La Tuscia**

Premessa

Nel 2000 **TESEO** ha progettato in collaborazione con l'Università di Siena e con il supporto di ANASF una delle prime iniziative in Italia dal taglio accademico e specialistico rivolta ai promotori finanziari, oggi consulenti finanziari, con l'obiettivo di costituire un percorso di crescita professionale dedicato alla categoria: il Master in Financial Planning.

Anche dall'esperienza e dall'evoluzione di quel progetto sono nati i percorsi certificati Efpa:

- European Financial Advisor Program (EFA)
- **"Da European Financial Advisor a European Financial Planner" (EFP)**

I programmi, a partire dalle prime edizioni degli anni 2000 sono stati costantemente aggiornati sino alla ultima revisione del **2019**, resa necessaria a seguito delle modifiche introdotte da **EFPA EUROPE** e recepite da **EFPA ITALIA**.

Contenuti del percorso EFP

European Financial Planner

Certificato EFPA – livello EFP

Teseo promuove per il 2024 una nuova edizione del corso di preparazione all'esame per la qualifica di **European Financial Planner (EFP)**.



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

Gli obiettivi del percorso formativo EFP

Il percorso formativo "**Da European Financial Advisor a European Financial Planner**" è rivolto a coloro i quali:

- **hanno già ottenuto la qualifica EFA**

Oppure

- **sono in possesso di una laurea in materie economico – finanziarie**

Aree tematiche del percorso EFP

1 Pianificazione patrimoniale

2 Pianificazione finanziaria per proprietari d'impresa

3 Pianificazione fiscale

4 Processo di pianificazione finanziaria

5 Approfondimenti moduli EFA

Calendario del percorso EFP

EUROPEAN FINANCIAL PLANNER

Certificato EFPA – Livello EFP
Edizione 2024

CALENDARIO DELLE LEZIONI



Orario lezioni:

- giovedì pomeriggio 14.30 – 18.15
- venerdì mattina 9.15 – 13.00

MODULO AREA TEMATICA

01

Pianificazione patrimoniale

- ✓ 14 e 15 marzo
- ✓ 21 e 22 marzo
- ✓ 4 e 5 aprile

02

Pianificazione fiscale

- ✓ 11 e 12 aprile
- ✓ 18 e 19 aprile

03

Pianificazione finanziaria per proprietari di impresa

- ✓ 9 e 10 maggio
- ✓ 16 e 17 maggio
- ✓ 23 e 24 maggio
- ✓ 30 e 31 maggio

04

Processo di pianificazione finanziaria

- ✓ 6 e 7 giugno
- ✓ 13 e 14 giugno
- ✓ 20 e 21 giugno

05

Approfondimento moduli EFA (fino a livello 6 EQF)

- ✓ 4 e 5 luglio
- ✓ 11 e 12 luglio
- ✓ 18 e 19 luglio
- ✓ 5 e 6 settembre
- ✓ 12 e 13 settembre

RIPASSO FINALE

- ✓ 26 e 27 settembre

ESAME FINALE: *prima prova: ottobre - seconda prova: dicembre (date da definire)*

Supporti didattici esclusivi del percorso EFP Teseo

PIANO DI STUDI



WEBINAR

Partecipazione a sessioni da svolgersi in modalità webinar (videolezioni), ognuna delle quali di durata complessiva di 3 ore e 45 minuti tenute da docenti senior con preparazione specialistica sui singoli argomenti oggetto di studio



E-LEARNING

Attivazione e accesso personalizzato alla nuova versione della piattaforma di e-learning TESEO per acquisire i materiali di studio, per ottenere assistenza a distanza (help on line), per effettuare test (test esercitativi, test valutativi e test d'esame)



ACCESSO PERSONALIZZATO

Attivazione e accesso personalizzato alla piattaforma "Livewebinar", con la possibilità rivedere e riascoltare le videolezioni che saranno sempre registrate e rese disponibili all'interno di una playlist riservata al gruppo dei partecipanti



MATERIALI DIDATTICI

Materiali per la preparazione individuale: dispense, guide, schemi di sintesi e di riepilogo, test, tutti documenti focalizzati sui contenuti dell'esame

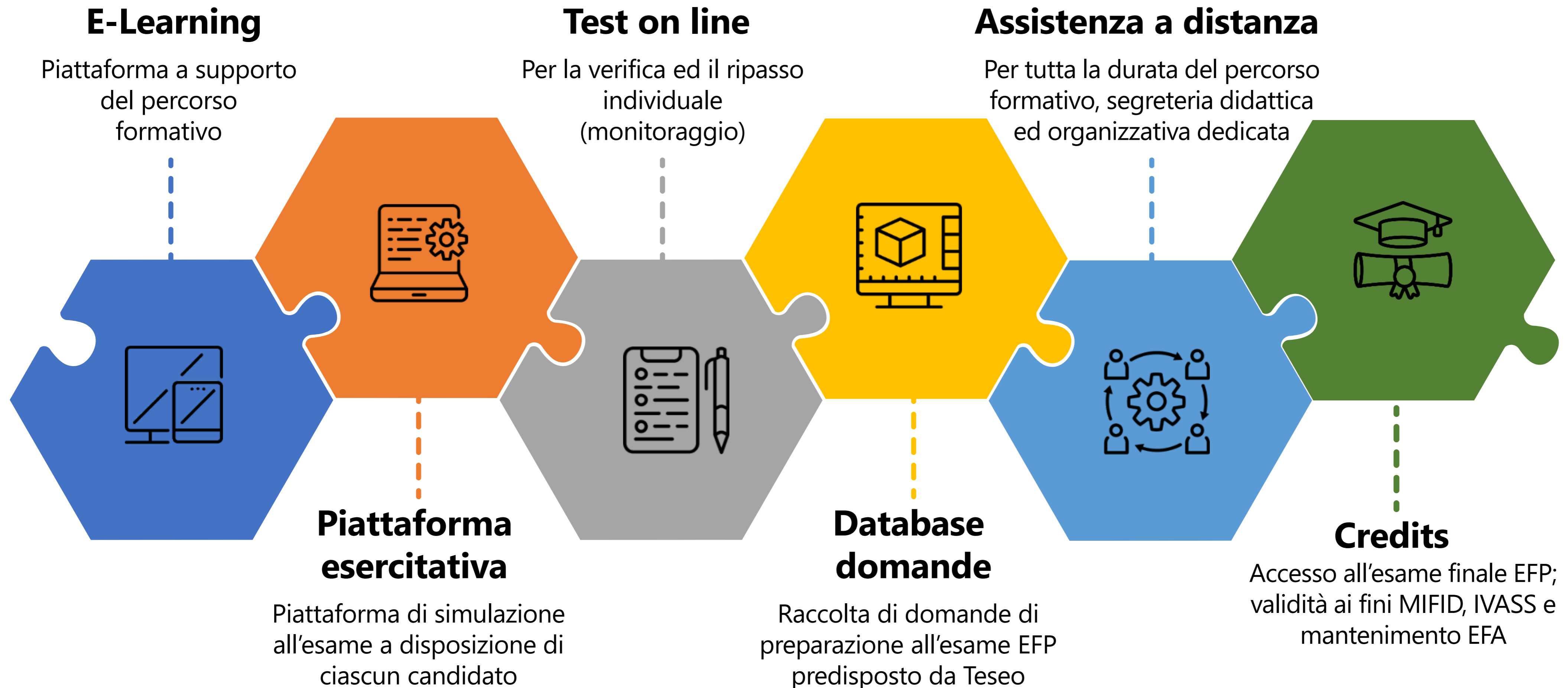


MONITORAGGIO

Monitoraggio continuo del livello di preparazione raggiunto e eventuale definizione di azioni di rinforzo/correttive

Fattori distintivi - sintesi

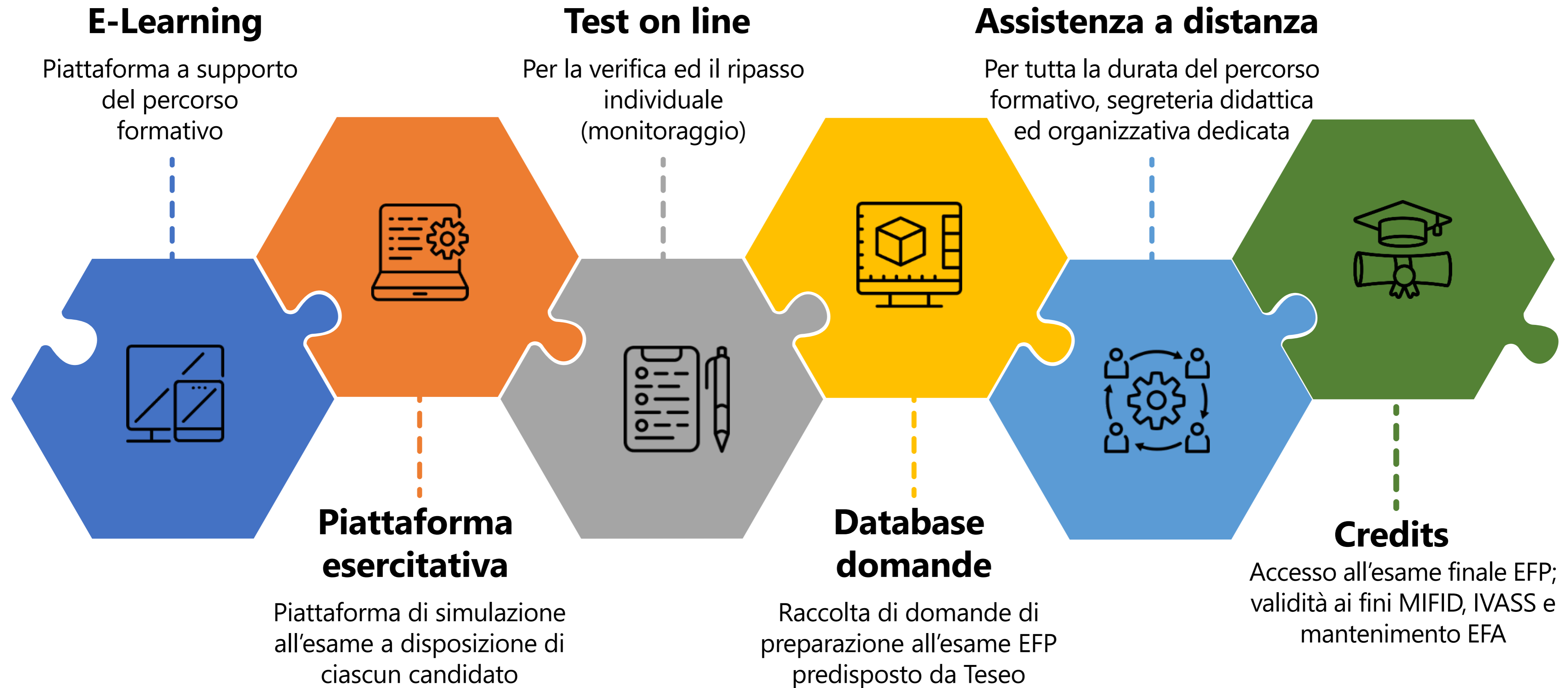
"Price is what you pay. Value is what you get" (Warren Buffet)



Fattori distintivi del percorso EFP Teseo

- **Modello didattico sperimentato con elevato *track record* di promossi all'esame EFP** (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 l'European Financial Planner curato dagli stessi docenti del percorso e dal comitato didattico, **focalizzato sulla prova di esame**
- **36 webinar «live»** (durata 3,45 ore ciascuno) **con docenti senior** e ampia possibilità di interazione tra candidati e docenti, possibilità di rivedere i webinar *ex post*
- **3 webinar «live» con docenti senior** prima della seconda prova

Fattori distintivi del percorso EFP Teseo



Fattori distintivi - sintesi

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

- **Modello didattico sperimentato con elevato *track record* di promossi all'esame EFP** (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 l'European Financial Planner curato dagli stessi docenti del percorso e dal comitato didattico, **focalizzato sulla prova di esame**
- **36 webinar «live»** (durata 3,45 ore ciascuno) **con docenti senior** e ampia possibilità di interazione tra candidati e docenti, possibilità di rivedere i webinar *ex post* (*prima prova-test*)
- **3 webinar «live» - con docenti senior** (*seconda prova-caso pratico*)

L'esame prevede due prove scritte:

- La prima consiste in un test scritto di **70 domande**, suddivise per i livelli di preparazione Knowledge, Analysis e Application, con quattro opzioni di risposta di cui una sola corretta, per una durata complessiva di **200 minuti**. Chi supera il test viene convocato per la seconda prova che si svolge il mese successivo.
- La **seconda prova** è centrata sugli aspetti di application: la prova deve verificare le capacità di applicazione su un caso concreto da parte del candidato ammesso.

Esame livello EFP™

European Financial Planner™

Punteggi prima prova d'esame:

Per la tipologia Knowledge:

1 punto ogni risposta esatta / - 0,33 per ogni risposta errata

Per la tipologia Analysis:

2 punti ad ogni risposta esatta/ - 0,66 ad ogni risposta errata

Per la tipologia Application:

6 punti ad ogni risposta esatta/ - 1,98 ad ogni risposta errata

Per ogni risposta omessa, indipendentemente dalla tipologia: 0 punti

La prima parte della prova d'esame sarà superata acquisendo una votazione pari a 90/150, purché venga raggiunta la soglia minima di risposte esatte per tipologia, come segue:

Knowledge: 12 risposte esatte /12 punti

Analysis: 12 risposte esatte/ 24 punti

Application: 4 risposte esatte/24 punti

Sessione esame EFP 2024

Prima prova: ottobre – prova test

Seconda prova: dicembre – CASO PRATICO

Modalità d'esame:

Da remoto

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.