

efpa/1 Master per l'esame efa™ con il patrocinio dell'Anasf

## Armellini, chiuso il corso

*Il prossimo Corso per financial adviser organizzato da Armellini consulting si svolgerà ad aprile 2005*

Il 20 novembre 2004 è giunto a conclusione il Corso per financial adviser organizzato da Armellini Consulting e certificato efa™, che ha visto coinvolti 28 partecipanti provenienti soprattutto da Lombardia e Veneto. Il successo dell'iniziativa, testimoniato anche dai moduli di feedback compilati dai partecipanti al termine del percorso formativo, dimostra come molti «addetti ai lavori» (soprattutto promotori finanziari



e funzionari di banca) siano sempre più attenti alla propria formazione professionale e tesi a un miglioramento continuo in una logica di maggiore soddisfazione della propria clientela. Il corso, la culprossima edizione avrà luogo a partire da apri-

le 2005, si è proposto non solo di preparare al meglio i partecipanti a sostenere l'esame efa™, ma anche di fornire loro le conoscenze tecniche e le competenze indispensabili per operare con successo in un mercato in evoluzione, trasferendo la visione, le logiche dei mercati finanziari e le capacità d'analisi dei bisogni del risparmiatore elaborati con l'aiuto di esperienze di valenza internazionale.

Tale percorso formativo ha consentito, infatti, di apprendere metodologie e tecniche che permettono ai partecipanti di proporsi al cliente come professionisti versatili, in grado di offrire un servizio di pianificazione finanziaria completo. Il master per financial adviser, strutturato in 18

giornate d'aula (120 ore totali) nelle giornate di venerdì e sabato, ha approfondito tutte le tematiche che saranno oggetto dell'esame e previsto agevolazioni per i promotori finanziari soci Anasf.

### Esame efa™, bene il 73,7%

Sono 245 i candidati che hanno superato con esito positivo l'esame della terza sessione 2004 per la certificazione efa™ - European financial advisor™, svoltosi a Milano lo scorso 15 dicembre. La percentuale dei promossi sui 332 presenti in aula è stata del 73,7% (erano invece 341 gli iscritti complessivi, il numero più alto delle nove sessioni dell'esame efa™ sinora svolte). Con la nona sessione sono diventati complessivamente 1.128 i professionisti certificati. «Ci eravamo posti il traguardo dei 1.000 certificati entro il 2004 e l'obiettivo è stato raggiunto e ampiamente superato nei tempi previsti» spiega Sergio Boido, presidente di efa Italia, che aggiunge «ringrazio tutti coloro, società e professionisti, che hanno dimostrato concretamente di credere nella certificazione, contribuendo al successo e alla crescita di efa Italia». Il test della prova, le risposte e l'elenco promossi si possono consultare sul sito [www.efpa-italia.it](http://www.efpa-italia.it) nella sezione esami. La prova d'esame consta di un test scritto di 80 domande per una durata complessiva di 90 minuti. Ha ottenuto il certificato chi ha conseguito una votazione di almeno 18/30.