



# EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR PROGRAM

---

**Certificato EFPA – livello EFA**

Edizione 2022

# European Financial Advisor Program

## Certificato EFPA – livello EFA

---

**Teseo** promuove per il 2022 una nuova edizione del corso di preparazione all'esame per la qualifica di **European Financial Advisor (EFA)**.



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



### 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

# EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR PROGRAM

Certificato EFPA – Livello EFA  
Edizione 2022

## CALENDARIO DELLE LEZIONI



Orario lezioni:

- mattina: 9.15 – 13.00
- pomeriggio 14.30 – 18.15

MODULO	AREA TEMATICA	CALENDARIO
01	<b>Prodotti di investimento</b>	17 febbraio <i>mattina</i> 18 febbraio <i>pomeriggio</i> 3 marzo <i>mattina</i> 5 marzo <i>mattina</i> 10 marzo <i>mattina</i> 11 marzo <i>pomeriggio</i> 17 marzo <i>mattina</i> 18 marzo <i>pomeriggio</i> 24 marzo <i>mattina</i> 25 marzo <i>pomeriggio</i> 31 marzo <i>mattina</i> 1 aprile <i>pomeriggio</i>
02	<b>Valutazione delle esigenze del cliente e sviluppo di una soluzione finanziaria</b>	7 aprile <i>mattina</i> 8 aprile <i>pomeriggio</i>
03	<b>Costruzione e selezione del portafoglio secondo le esigenze del cliente</b>	21 aprile <i>mattina</i> 22 aprile <i>pomeriggio</i> 28 aprile <i>mattina</i> 29 aprile <i>pomeriggio</i> 5 maggio <i>mattina</i> 6 maggio <i>pomeriggio</i>
04	<b>Mercati finanziari</b>	12 maggio <i>mattina</i> 13 Maggio <i>pomeriggio</i>
05	<b>Scenario economico</b>	19 maggio <i>mattina</i> 20 maggio <i>pomeriggio</i>

# EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR PROGRAM

Certificato EFPA – Livello EFA  
Edizione 2022

## CALENDARIO DELLE LEZIONI

MODULO	AREA TEMATICA	CALENDARIO
06	Prodotti per la consulenza assicurativa	26 maggio <i>mattina</i> 27 maggio <i>pomeriggio</i>
07	Prodotti di investimento per la consulenza previdenziale	9 giugno <i>mattina</i> 10 giugno <i>pomeriggio</i>
08	Investimento immobiliare	16 giugno <i>mattina</i>
09	Credito per finanza personale	17 giugno <i>pomeriggio</i>
10	Regolamentazione, fiscalità ed etica	23 giugno <i>mattina</i> 24 giugno <i>pomeriggio</i>
	<b>RIPASSO FINALE</b>	30 giugno <i>mattina</i> 1 luglio <i>pomeriggio</i>

### ESAME FINALE:

Entro il 15 luglio in data da concordare con EfpA-Italia – edizione riservata **TESEO**



Orario lezioni:

- mattina: **9.15 – 13.00**
- pomeriggio **14.30 – 18.15**

# Fattori distintivi

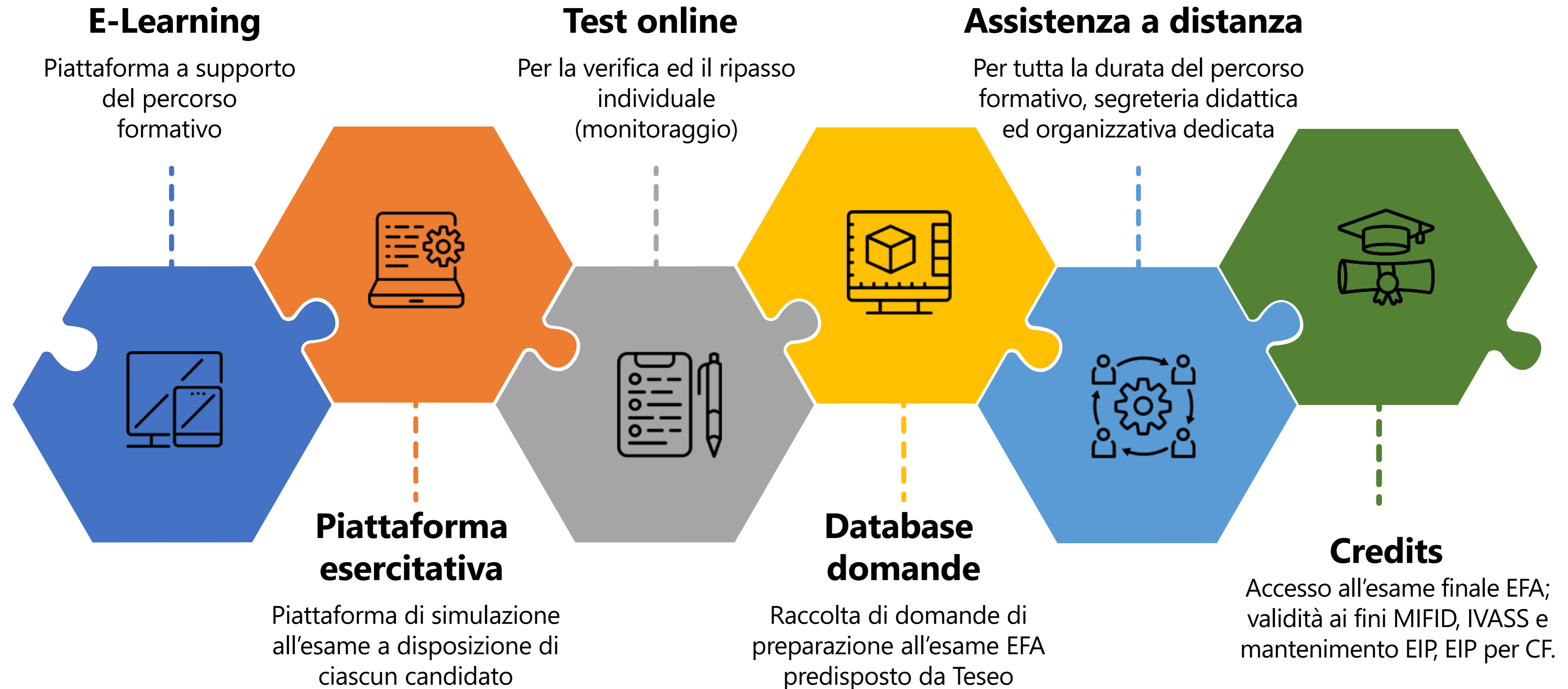
*"Price is what you pay. Value is what you get" (Warren Buffet)*

---

- **Modello didattico sperimentato con elevato *track record* di promossi all'esame EFA** (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 Advisor curato dagli stessi docenti del percorso e dal comitato didattico, **focalizzato sulla prova di esame**
- **34 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*

# 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.