



# EUROPEAN FINANCIAL PLANNER

---

**Certificato EFPA – livello EFP**

Edizione 2022

Rev. XII 2021

# European Financial Planner

## Certificato EFPA – livello EFP

---

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



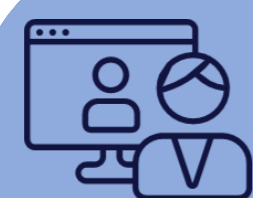
Il percorso formativo è aggiornato al programma vigente definito da Efpa-Europe e da Efpa-Italia.



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

# 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 PLANNER

Certificato EFPA – Livello EFP  
Edizione 2022

## CALENDARIO DELLE LEZIONI

### Orario lezioni:

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

\* venerdì pomeriggio 14.30 – 18.15

\*\* sabato mattina 9.15 – 13.00

## MODULO AREA TEMATICA

01

### Pianificazione patrimoniale

- ✓ 3 e 4 marzo
- ✓ 10 e 11\* marzo
- ✓ 17 e 18 marzo

02

### Pianificazione finanziaria per proprietari di impresa

- ✓ 24 e 25 marzo
- ✓ 7 e 8 aprile
- ✓ 22 e 23 \*\* aprile
- ✓ 28 e 29 aprile

03

### Pianificazione fiscale

- ✓ 12 e 13 maggio
- ✓ 19 e 20 maggio

04

### Processo di pianificazione finanziaria

- ✓ 26 e 27 maggio
- ✓ 9 e 10 giugno
- ✓ 16 e 17 giugno

05

### Approfondimento moduli EFA (fino a livello 6 EQF)

- ✓ 23 e 24 giugno
- ✓ 7 e 8 luglio
- ✓ 21 e 22 luglio
- ✓ 1 e 2 settembre
- ✓ 15 e 16 settembre

### RIPASSO FINALE

- ✓ 29 e 30 settembre

**ESAME FINALE: prima prova 19 ottobre - seconda prova 2 dicembre**

# Fattori distintivi

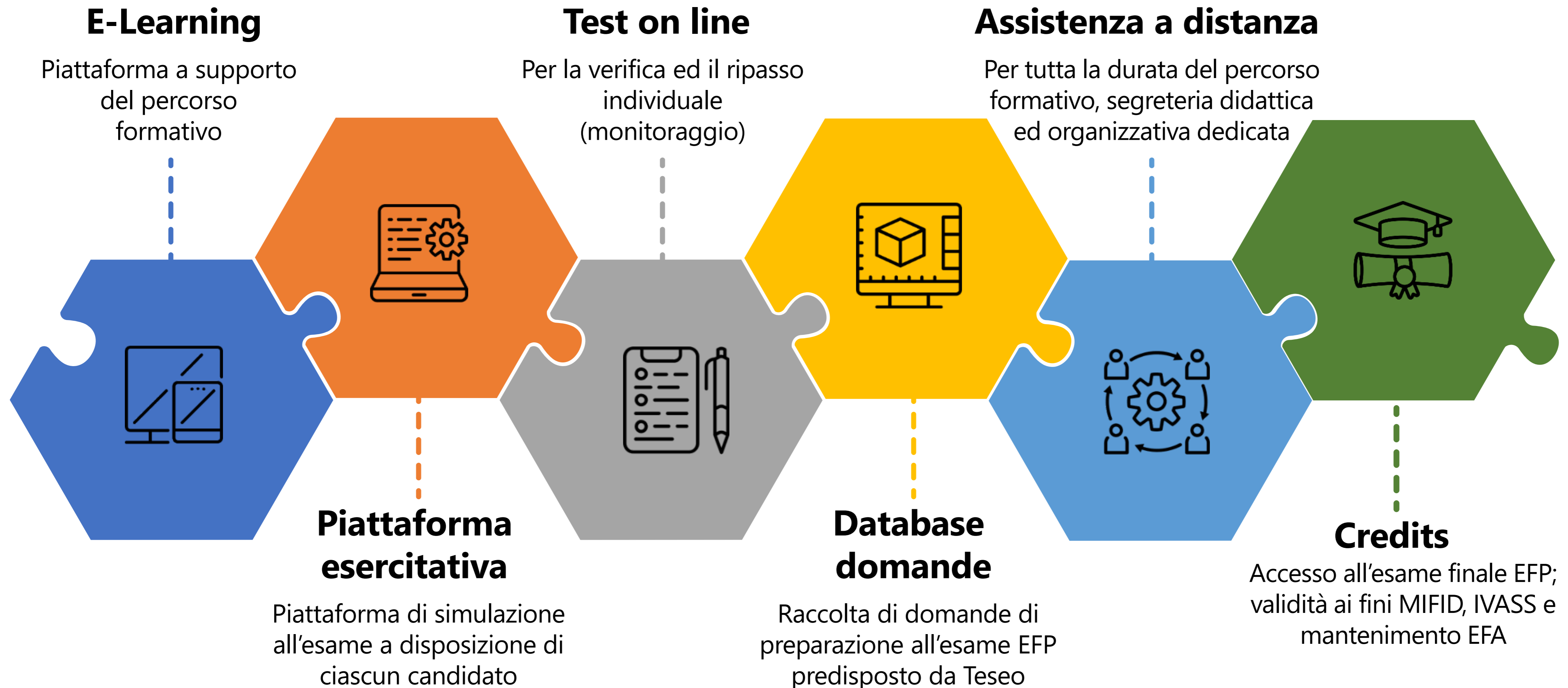
"Price is what you pay. Value is what you get" (Warren Buffet)

---

- **Modello didattico sperimentato con elevato *track record* di promossi all'esame 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*

# 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.