

# IL RUOLO E L'EVOLUZIONE DEL CONSULENTE E DEL FINANCIAL PLANNER IN EUROPA

## Il valore della certificazione

Ricerca in memoria di **ALDO VARENNA**

Relatore: **Emanuele Maria Carluccio**  
EFPA Chairman (European Financial Planning Association)

---

## 5. La CERTIFICAZIONE EFPA

---



# L'importanza della certificazione è unanimamente riconosciuta

E01. In generale, quanto è importante la certificazione per la professione di consulente finanziario?



IT

AT

DE

PL

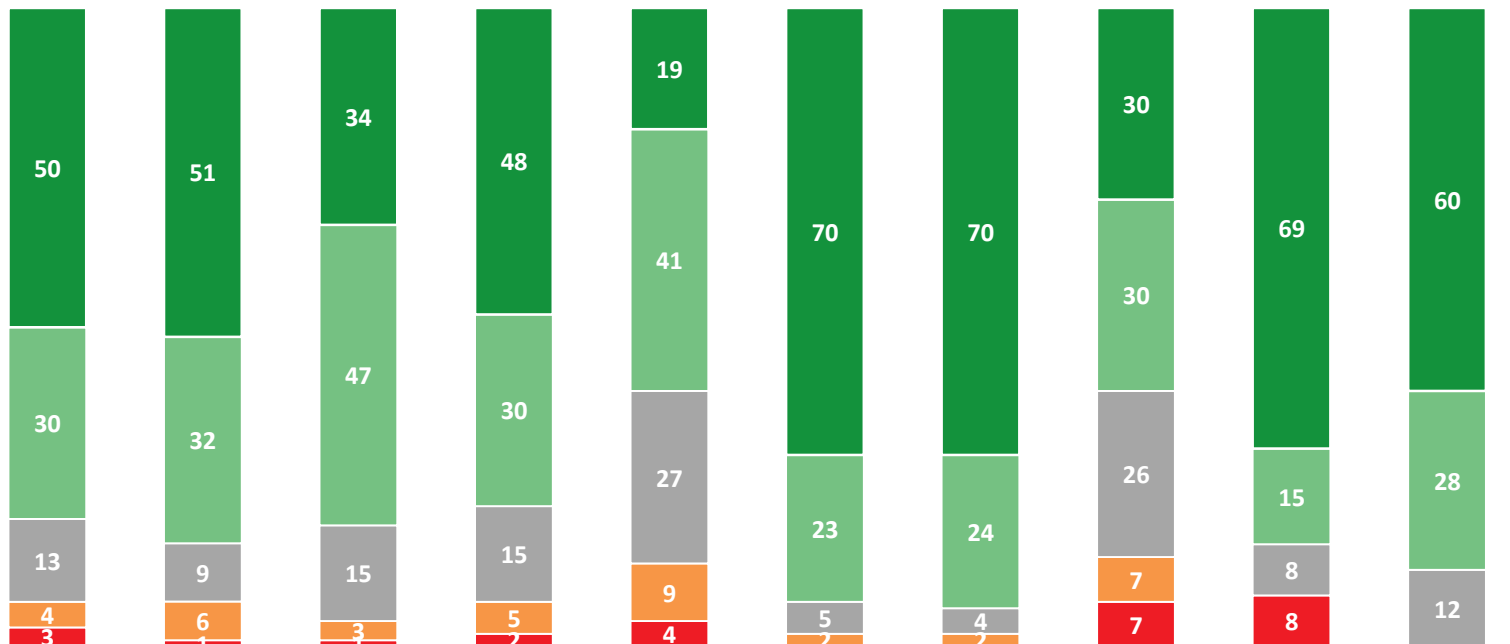
ES

CZ

FR

UK

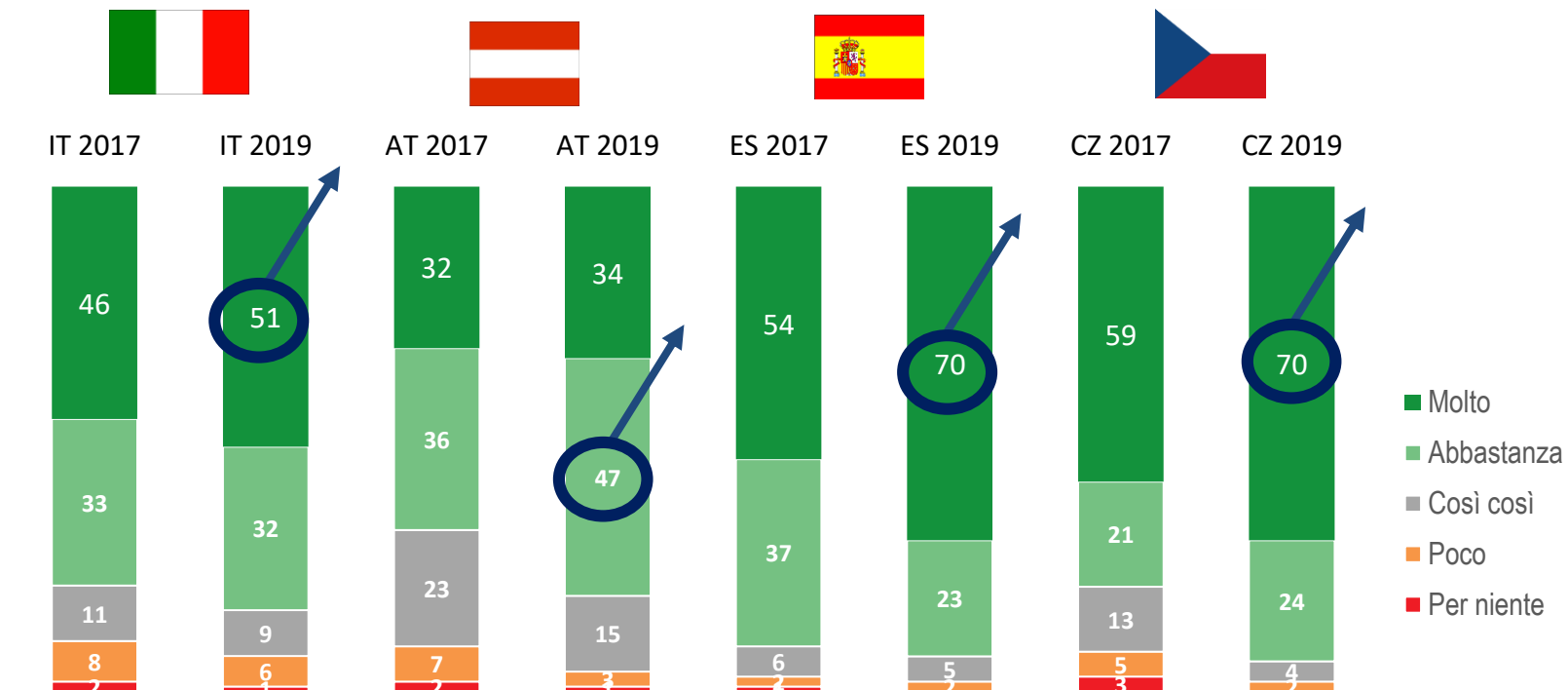
Altri Paesi



- Molto
- Abbastanza
- Così così
- Poco
- Per niente

# L'importanza della certificazione cresce (rispetto al 2017) in Italia, Spagna, Repubblica Ceca e Austria

E01. In generale, quanto è importante la certificazione per la professione di consulente finanziario?



---

# IN SINTESI

---



## Il certificato EFPA ....

- **considera molto** o (almeno) **abbastanza importante la certificazione per la sua professione;**
- ritiene di essere – rispetto ai colleghi non in possesso di una certificazione – **in una posizione migliore** per svolgere il proprio lavoro;
- giudica il completamento del programma di formazione, prima, il superamento dell'esame, poi, e il soddisfacimento dei requisiti di sviluppo professionale richiesti per il mantenimento della certificazione un **contributo rilevante al miglioramento delle sue conoscenze e competenze come financial advisor/planner;**
- ritiene che l'acquisizione della certificazione abbia **influito decisamente o comunque molto sulle modalità di lavoro con la clientela;**
- **non riesce più di tanto a trasferire alla clientela il significato e l'importanza della certificazione.**

# Presenza EFPA: 12 paesi + 4 in prossima apertura

## presenza EFPA

1. Spagna,
2. Irlanda,
3. Regno Unito,
4. Francia,
5. Italia,
6. Austria,
7. Germania,
8. Polonia,
9. Repubblica Ceca,
10. Estonia,
11. Ungheria,
12. Israele.

## prossime aperture

1. Portogallo,
2. Lussemburgo,
3. Olanda,
4. Turchia.



# Totale certificati e loro distribuzione per paese

