

Home > Asset management > **Consulenti finanziari**

Consulenza finanziaria: **Efpa** Italia e il valore della certificazione

 Segui @MoneypuntoitTweet riguardo @moneypuntoit
#risparmiogestito

Pubblicato: 25 febbraio 2019 / Autore: Alessio Trappolini



La nuova edizione della ricerca in memoria di Aldo Vittorio Varena vedrà un forte coinvolgimento di tutta la struttura di **Efpa** Europe e si avvarrà di una stretta collaborazione di altri partner europei

Verso quale direzione stanno andando **consulenza** e **pianificazione finanziaria** in Europa?

È il quesito cui cercherà di dare risposta l'associazione **Efpa Italia** grazie alla seconda ricerca sulla figura del professionista europeo della consulenza e della pianificazione finanziaria e sulle caratteristiche distintive della sua attività.

Dopo il successo della prima ricerca nel corso del 2017, l'edizione di quest'anno vedrà un forte coinvolgimento di tutta la struttura di **Efpa Europe**, a partire dal suo organo tecnico-scientifico (lo Standard and Qualification Committee), e si avvarrà di una stretta collaborazione di altri partner europei quali il FECIF (Fédération des Conseillers et Intermédiaires Financiers), sotto la regia tecnica di Finer e del suo fondatore, Nicola Ronchetti.

L'indagine sarà al centro dei lavori del Think Tank che **Efpa Europe** organizza ogni anno tra alcuni certificati in rappresentanza di tutte le relative affiliate, mentre i risultati finali verranno presentati nel corso del Meeting 2019 di **EFPA Italia**, in programma a Torino il prossimo 6 e 7 giugno.

Emanuele Carluccio, Chairman di **EFPA Europe**, ha commentato con entusiasmo e con soddisfazione il lancio di questa seconda edizione della ricerca che, **a livello europeo rappresenta un unicum** sia per il target dei destinatari – i financial advisor ed i financial

planner in possesso, o meno, di una certificazione – sia per il numero di professionisti che prenderà parte all'indagine.

La ricerca in memoria di Aldo Vittorio Varenna

Quest'anno i paesi coinvolti nella rilevazione saranno ben 17 (contro i 9 della precedente edizione): verrà distribuito un questionario online, articolato in diverse sezioni, volte a mettere in rilievo sia la percezione che i professionisti hanno del giudizio che i clienti esprimono sul ruolo giocato dal consulente nei confronti dei loro diversi centri d'interesse economico-finanziario-patrimoniale, sia la percezione che gli stessi consulenti hanno maturato nei confronti della loro stessa attività.

Particolare attenzione verrà attribuita al segmento dei clienti **"millennials"** e al fenomeno della **robo-advisory**.

Da ultimo, verrà indagata la sensibilità dei professionisti verso il tema della **certificazione delle competenze**, con particolare attenzione alle certificazioni di **EFPA**.

"La ricerca in memoria di Aldo Varenna sarà presentata in apertura del Meeting **EFPA** di Torino e ci permetterà di volgere lo sguardo verso il futuro della professione di Consulente Finanziario anche attraverso l'analisi ed il confronto con i colleghi operanti al di fuori dei confini nazionali", ha chiosato **Marco Deroma, Presidente Efp Italia**.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti correlati: [Efpa](#)

Condividi questo post



Iscriviti subito alla newsletter

Ricevi news ed aggiornamenti sui prossimi eventi nel campo del Risparmio gestito.

Inserisci la tua mail

ISCRIVITI ORA

Iscrivendoti acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03.

Potrebbero interessarti



PF Expo 2019: ventesima edizione dedicata al consulente 4.0 e ai veri impatti di MiFID 2



Consulenza finanziaria: le novità fiscali per chi investe in PMI innovative nel 2019



Fintech: la rivoluzione del roboadvisory, come è arrivato in Italia e perché conquisterà tutti