

## La nueva cualificación profesional EFP supondrá una mayor exigencia en el asesoramiento financiero en beneficio del cliente

**EFPA** España consiguió el pasado octubre la aprobación de EFPA Europa a la acreditación del European Financial Planner™ (EFP™), el estándar de cualificación de más alto nivel en EFPA y de más prestigio en Europa en el terreno del asesoramiento financiero.

Esta cualificación profesional supone un gran paso para el ejercicio de la profesión acorde con la exigencia de asesoramiento y, por tanto, en beneficio del cliente. Ser un EFP certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral con alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados.

La Planificación Financiera Personal, conocida como Financial Planning en los países anglosajones, puede definirse como “el desarrollo de un plan exhaustivo en el que se determinan la totalidad de objetivos financieros del individuo y en el que se seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar dichos objetivos”.

Alfonso Roa, Presidente del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España, define esta figura de planificador financiero como “una actividad variada y compleja ya que el profesional algunas veces actuará como consejero, otras como intermediario o como gestor de cartera, pero lo más importante de esta figura, es que deberá saber ofrecer a sus clientes un apoyo cuando ellos lo necesiten para así resolver los problemas financieros que se le presentan durante su ciclo de vida”.

Sólo los asociados de EFPA España podrán acceder a esta cualificación de máxima referencia en Europa para gestión patrimonial. Es imprescindible disponer del EFA (Asesor Financiero Europeo) en vigor. El primer curso de formación preparatorio para el examen EFP, se empezó a impartir a comienzos del año 2010, en el Instituto de Estudios Financieros, uno de los centros acreditados de la asociación.

El primer examen EFP en nuestro país, tuvo lugar el pasado 8 de julio en Barcelona con un total de 20 profesionales inscritos, y en la segunda convocatoria del pasado 19 de noviembre, la asociación examinó a 70 asociados en Barcelona y Madrid.

El examen EFP consta de dos partes, una primera tipo test con 50 preguntas sobre las materias recogidas en el programa EFP, y una segunda parte práctica en la que el candidato debe resolver uno o varios casos prácticos globales sobre planificación financiera. La próxima convocatoria de examen está prevista para el 8 julio.

Prensa: Diario Valor (€): 985 €  
Difusión: Online Documento: 1/1

Martes, 05-01-2010 | Actualizado a las 10:00

# CincoDías.com

Inicio Empresas Mercados Economía Profesionales Empleo Tecnología Finanzas personales Tipos

Bolsas | Análisis técnico | Recomendaciones | Fondos | Divisas | Materias primas | Tipos

MERCADOS Sigue la cotización de los 35 valores del Ibex

**Avala la idoneidad profesional**

## EFPA también certificará a los planificadores financieros

¿Te interesa? [Sí](#)

Compartir: [f](#) [G](#) [t](#) - más opciones



Cinco Días - Madrid - 05/01/2010

La Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA Europa) ha acreditado a EFPA España para otorgar la nueva certificación de European Financial Planner (EFP), que avala la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y servicios de consultoría para patrimonios elevados.

La primera convocatoria de exámenes tendrá lugar en julio de 2010, por lo que se prevé que los cursos de formación se inicien a comienzos de año, a través de los centros acreditados por EFPA España.

Para acceder a esta titulación es imprescindible contar con la acreditación de asesoramiento financiero en vigor, EFA en sus siglas en inglés.

Prensa:  
Difusión:

Diario  
Online

Valor (€):  
Documento:

915 €  
1/1

EL CONFIDENCIAL VANITATIS

# COTIZALIA

Lunes, 4 de enero de 2010 (Actualizado a las 16:49)

PORTADA Noticias ▾ Vivienda Análisis Fondos Blogs ▾ Cotizaciones ▾ Mi D

IBEX 35 ▲ 0,32%

EURO STOXX50 ▼ -0,03%

DOW JONES ▲ 1,50%

S&P 500 ▲ 1,60%

Cotizalia.com > ÚLTIMA HORA

0 de 49 en AGENCIAS siguiente ▶

## EFPA España consigue la acreditación para otorgar la certificación de Planificador Financiero

[Economía](#), [Finanzas](#)

EP - 04/01/2010 7: : 8:

☆☆☆☆☆ (0/5 | 0 votos)



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

EFPA Europa ha acreditado a EFPA España para otorgar la nueva certificación de European Financial Planner (EFP), que avala la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, 'family offices' y servicios de consultoría para patrimonios elevados, según informó hoy EFPA España en un comunicado.

La primera convocatoria de exámenes tendrá lugar en julio de 2010, por lo que se prevé que los cursos de formación se inicien a comienzos de año, a través de los centros de formación acreditados por EFPA España.

Para acceder a esta titulación es imprescindible contar con la acreditación EFA en vigor, por lo que sólo los miembros de EFPA España podrán acceder a esta titulación.

El presidente del comité de acreditación y certificación de EFPA España, Alfonso Roa, apuntó que "la industria de los servicios financieros está viviendo un proceso de continua transformación, particularmente durante esta última década".

Roa destacó que la certificación de EFP permitirá a los profesionales "alcanzar el máximo nivel en la gestión de patrimonios e incorporarse a una de las profesiones de mayor crecimiento en la actualidad".

La planificación financiera, que en los países anglosajones y cada vez más en el resto del mundo se conoce como 'financial planning', supone el desarrollo de un plan exhaustivo en el que se determinan la totalidad de objetivos financieros del individuo y en el que se seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar objetivos.

Prensa:  
Difusión:

Diario  
Online

Valor (€):  
Documento:

1.135 €  
1/1

## elEconomista.es | Economía

Martes, 5 de Enero de 2010

Portada Mercados y Cotizaciones Ecotrader Fondos Empresas Economía Ecoley Empre

# Economía/Finanzas.- EFPA España consigue la acreditación para otorgar la certificación de Planificador Financiero

4/01/2010 - 17:08

Puntúa la noticia :  Nota de los usuarios: -( 0votos )

EFPA Europa ha acreditado a EFPA España para otorgar la nueva certificación de European Financial Planner (EFP), que avala la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, 'family offices' y servicios de consultoría para patrimonios elevados, según informó hoy EFPA España en un comunicado.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

EFPA Europa ha acreditado a EFPA España para otorgar la nueva certificación de European Financial Planner (EFP), que avala la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, 'family offices' y servicios de consultoría para patrimonios elevados, según informó hoy EFPA España en un comunicado.

La primera convocatoria de exámenes tendrá lugar en julio de 2010, por lo que se prevé que los cursos de formación se inicien a comienzos de año, a través de los centros de formación acreditados por EFPA España.

Para acceder a esta titulación es imprescindible contar con la acreditación EFA en vigor, por lo que sólo los miembros de EFPA España podrán acceder a esta titulación.

El presidente del comité de acreditación y certificación de EFPA España, Alfonso Roa, apuntó que "la industria de los servicios financieros está viviendo un proceso de continua transformación, particularmente durante esta última década".

Roa destacó que la certificación de EFP permitirá a los profesionales "alcanzar el máximo nivel en la gestión de patrimonios e incorporarse a una de las profesiones de mayor crecimiento en la actualidad".

La planificación financiera, que en los países anglosajones y cada vez más en el resto del mundo se conoce como 'financial planning', supone el desarrollo de un plan exhaustivo en el que se determinan la totalidad de objetivos financieros del individuo y en el que se seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar objetivos.

 Imprimir
 Enviar
 Aumentar texto
 Reducir texto

### Enlaces relacionados

[Economía/Finanzas.- Cambios del euro del Banco Central Europeo \(4/01\)](#)

[Economía/Finanzas.- La Agencia Tributaria italiana substará el pendiente que confiscó a Maradona \(4/01\)](#)

[Economía/Finanzas.- La Agencia Tributaria italiana substará el pendiente que confiscó a Maradona \(4/01\)](#)

[Economía/Finanzas.- Botín rechaza que los bancos grandes sean un peligro para el sistema, ya que pueden estabilizarlo \(4/01\)](#)

[Economía/Finanzas.- BBVA reduce sus tarjetas a cuatro modelos básicos y redefine su imagen \(4/01\)](#)

Prensa: Diario Valor (€): 1.185 €  
Difusión: Online Documento: 1/1



ep europa press  
www.europapress.es Martes, 5 de enero 2010 En

NACIONAL INTERNACIONAL eplatam DEPORTES economía y finanzas PORTALTIC.es epsocial

OTR PRESS TV SALUD CIENCIA MOTOR COMUNICADOS Fotos Vídeos Cotizaciones

Compruebe el estado del Tráfico y del Tiempo para estos días >>

## Economía Finanzas

Macroeconomía | Empresas | Finanzas | Energía | Construcción y vivienda | Transportes | Agenda  
RSC | Motor | Legal | Laboral | Fiscal | Bolsa | Empresas Cotizadas - Sectores Comunicados

### ECONOMÍA/FINANZAS

## EFPA España consigue la acreditación para otorgar la certificación de Planificador Financiero

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

EFPA Europa ha acreditado a EFPA España para otorgar la nueva certificación de European Financial Planner (EFP), que avala la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, 'family offices' y servicios de consultoría para patrimonios elevados, según informó hoy EFPA España en un comunicado.

La primera convocatoria de exámenes tendrá lugar en julio de 2010, por lo que se prevé que los cursos de formación se inicien a comienzos de año, a través de los centros de formación acreditados por EFPA España.

Para acceder a esta titulación es imprescindible contar con la acreditación EFA en vigor, por lo que sólo los miembros de EFPA España podrán acceder a esta titulación.

El presidente del comité de acreditación y certificación de EFPA España, Alfonso Roa, apuntó que "la industria de los servicios financieros está viviendo un proceso de continua transformación, particularmente durante esta última década".

Roa destacó que la certificación de EFP permitirá a los profesionales "alcanzar el máximo nivel en la gestión de patrimonios e incorporarse a una de las profesiones de mayor crecimiento en la actualidad".

La planificación financiera, que en los países anglosajones y cada vez más en el resto del mundo se conoce como 'financial planning', supone el desarrollo de un plan exhaustivo en el que se determinan la totalidad de objetivos financieros del individuo y en el que se seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar objetivos.

Prensa:  
Difusión:

Diario  
Online

Valor (€):  
Documento:

1.015 €  
1/1

IBEX 35 ▲ 0,36% | DOW JONES ▲ 1,50% | NASDAQ 100 ▲ 1,42% | EUROSTOXX50 ▼ -0,14% | AYUDA ?

**invertia** Inmobiliario | Contactar | Foros | Cartera | Acciones Empresa  IR

MIS FINANZAS FOROS MERCADOS EMPRESAS FREQUENCE Iniciar Sesión Registrarse [Terra ID]

Más de 50 tragaperras  
**€80,000**  
son tuyos.

¿A que esperas?

**CantaBingo**  
> Juega YA <

**MIS FINANZAS**

- Depósitos n!
- Hipotecas n!
- Cuentas n!
- Préstamos n!
- Fondos
- Planes de Pensiones
- Oferta Inmobiliaria
- Oferta de empleo
- Vivienda
- Fiscal

**MERCADOS**

- Bolsa
- Renta fija
- ETF's
- Warrants
- CFDs
- Divisas y Materias Primas
- Tiempo Real
- Cartera

**EMPRESAS**

- Resúmenes
- Recomendaciones
- Hechos CNMV
- Dividendos
- OPV's
- Capital Riesgo
- Análisis Premium

**INFORMACIÓN**

- Noticias
- Economía
- Al Minuto
- Agenda
- Especiales

**FOROS**

- Carpetas
- Destacados
- Mis Foros
- Los + Foreros

Empresa  Titulares  Fuente  Buscar

| Economía | Empresas | Fiscalidad | Mercados | Mis Finanzas

**Economía/Finanzas.- EFPA España consigue la acreditación para otorgar la certificación de Planificador Financiero**

Fecha: 4/1/2010 Fuente: Europa Press

imprimir enviar A<sup>-</sup> A<sup>+</sup>

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

EFPA Europa ha acreditado a EFPA España para otorgar la nueva certificación de European Financial Planner (EFP), que avala la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, 'family offices' y servicios de consultoría para patrimonios elevados, según informó hoy EFPA España en un comunicado.

La primera convocatoria de exámenes tendrá lugar en julio de 2010, por lo que se prevé que los cursos de formación se inicien a comienzos de año, a través de los centros de formación acreditados por EFPA España.

Para acceder a esta titulación es imprescindible contar con la acreditación EFA en vigor, por lo que sólo los miembros de EFPA España podrán acceder a esta titulación.

El presidente del comité de acreditación y certificación de EFPA España, Alfonso Roa, apuntó que "la industria de los servicios financieros está viviendo un proceso de continua transformación, particularmente durante esta última década".

Roa destacó que la certificación de EFP permitirá a los profesionales "alcanzar el máximo nivel en la gestión de patrimonios e incorporarse a una de las profesiones de mayor crecimiento en la actualidad".

La planificación financiera, que en los países anglosajones y cada vez más en el resto del mundo se conoce como 'financial planning', supone el desarrollo de un plan exhaustivo en el que se determinan la totalidad de objetivos financieros del individuo y en el que se seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar objetivos.



<b>Prensa:</b>	Diario	<b>Valor (€):</b>	885 €
<b>Difusión:</b>	Online	<b>Documento:</b>	1/1



labolsa.com  
hispavista

[Inicio](#)    [Foro de bolsa](#)    [Mi bolsa](#)    [Mercado](#)

## Noticias

### **EFPA España consigue la acreditación para otorgar la certificación de Planificador Financiero**

Europa Press el 04 de Enero de 2010, 17:08.

EFPA Europa ha acreditado a EFPA España para otorgar la nueva certificación de European Financial Planner (EFP), que avala la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, 'family offices' y servicios de consultoría para patrimonios elevados, según informó hoy EFPA España en un comunicado.

La primera convocatoria de exámenes tendrá lugar en julio de 2010, por lo que se prevé que los cursos de formación se inicien a comienzos de año, a través de los centros de formación acreditados por EFPA España.

Para acceder a esta titulación es imprescindible contar con la acreditación EFA en vigor, por lo que sólo los miembros de EFPA España podrán acceder a esta titulación.

El presidente del comité de acreditación y certificación de EFPA España, Alfonso Roa, apuntó que "la industria de los servicios financieros está viviendo un proceso de continua transformación, particularmente durante esta última década".

Roa destacó que la certificación de EFP permitirá a los profesionales "alcanzar el máximo nivel en la gestión de patrimonios e incorporarse a una de las profesiones de mayor crecimiento en la actualidad".

La planificación financiera, que en los países anglosajones y cada vez más en el resto del mundo se conoce como 'financial planning', supone el desarrollo de un plan exhaustivo en el que se determinan la totalidad de objetivos financieros del individuo y en el que se seleccionan y ejecutan las mejores estrategias coordinadas para alcanzar objetivos.

---