

elEconomista.es | Empleo y prácticas
Jueves, 27 de Octubre de 2011 Actualizado a las 12:54

Portada Mercados y Cotizaciones Opinión Empresas Economía Tecnología Vivienda Ecoley Gestión Ecotrader Ecomotor Evasión EcoDiarlo

Formación y empleo Universidades Campus Masters y MBA Investigación Emprendedores Empleo y prácticas F.P. | Síguenos en: Twitter Facebook

¿Será Rubalcaba la solución para España?

Si No Vota y g

Flash de EcoAula.es

13:47 Arturo Fernández se reúne con los rectores de las universidades madrileñas para facilitar ...

13:46 La Universidad de Sevilla reconoce a los mejores estudiantes de Selectividad con un iPad y...

Ver más noticias

Habla y navega las 24 horas desde **15€/mes** hasta verano de 2012

ecoAula.es
ecoAula

ecoAula Arturo Fernández se reúne con los rectores de las universidades madrileñas para facilitar el empleo de los jóvenes <http://t.co/1vxdRauRO>
3 hours ago · reply · retweet · favorite

ecoAula @Marta_bg Pues seguro que muy bien. Mucho ánimo y cuéntanos cómo te va... :)
4 hours ago · reply · retweet · favorite

ecoAula Ya ha finalizado el #encuentrodigital con @DeustoBusiness Podéis ver todo sobre el coaching aquí <http://t.co/1MqQVnM>
4 hours ago · reply · retweet · favorite

Join the conversation

ecoAula EcoAula en Facebook

Más de 70 asesores financieros reciben en Madrid los certificados EFA (European Financial Advisor) y EFP (European Financial Planner)

elEconomista.es | 27/10/2011 - 12:54 | 0 Comentarios

El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, fue el encargado de dar la bienvenida a los nuevos asociados y destacó que "en el momento actual de crisis, es necesaria una formación adecuada y un entendimiento mutuo entre cliente y asesor para fomentar la confianza".



EFPA España ha entregado en Madrid los certificados EFA (European Financial Advisor) y EFP (European Financial Planner) a 78 asesores financieros, que aprobaron su examen recientemente. **Tras estas últimas incorporaciones, la asociación ha alcanzado la cifra de 8.900 asociados en toda España.**

El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, fue el encargado de dar la bienvenida a los nuevos asociados y destacó que "**en el momento actual de crisis, es necesaria una formación adecuada y un entendimiento mutuo entre cliente y asesor para fomentar la confianza; sin esta complicidad, el sector no puede funcionar.**"

David Jiménez, abogado asociado senior de Ernst & Young Abogados; y David Pérez, responsable del Departamento Fiscal y de Corporate de Popular Banca Privada, ofrecieron una conferencia sobre 'La retribución de socios y administradores de sociedades mercantiles'. Ambos ponentes son además directores de Programas Masters del ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía).

Después de la conferencia, Francisco Marín, presidente del Comité de servicios a asociados, subrayó la importancia de la formación continua para los asesores financieros "cuyo objetivo debe ser siempre la transparencia; un buen asesor financiero debe facilitar y explicar de forma clara la información al cliente".

Más de 70 asesores financieros reciben en Madrid los certificados EFA (European Financial Advisor) y EFP (European Financial Planner)

El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, fue el encargado de dar la bienvenida a los nuevos asociados y destacó que "en el momento actual de crisis, es necesaria una formación adecuada y un entendimiento mutuo entre cliente y asesor para fomentar la confianza".

EFPA España ha entregado en Madrid los certificados EFA (European Financial Advisor) y EFP (European Financial Planner) a 78 asesores financieros, que aprobaron su examen recientemente. **Tras estas últimas incorporaciones, la asociación ha alcanzado la cifra de 8.900 asociados en toda España.**

El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, fue el encargado de dar la bienvenida a los nuevos asociados y destacó que "**en el momento actual de crisis, es necesaria una**

formación adecuada y un entendimiento mutuo entre cliente y asesor para fomentar la confianza; sin esta complicidad, el sector no puede funcionar."

David Jiménez, abogado asociado senior de Ernst & Young Abogados; y David Pérez, responsable del Departamento Fiscal y de Corporate de Popular Banca Privada, ofrecieron una conferencia sobre 'La retribución de socios y administradores de sociedades mercantiles'. Ambos ponentes son además directores de Programas Masters del ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía).

Después de la conferencia, Francisco Marín, presidente del Comité de servicios a asociados, subrayó la importancia de la formación continua para los asesores financieros "cuyo objetivo debe ser siempre la transparencia; un buen asesor financiero debe facilitar y explicar de forma clara la información al cliente".

La certificación EFA acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

Por otra parte, la certificación EFP, cuyos primeros exámenes se han celebrado en España en 2010, acredita al asesor financiero para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel en banca privada, family offices y servicios de consultoría para patrimonios elevados. Los requisitos para poder aspirar a obtener la certificación son: poseer la certificación vigente de Asesor Financiero Europeo (EFA) y estar dado de alta en EFPA España.

EFPA España organiza actos de entrega de certificados EFA por todo el territorio español, a los que se añade una conferencia sobre temas relacionados con la asesoría y la planificación financiera.