

## Nota de prensa

### **Más de 50 asesores financieros reciben en Barcelona los certificados EFA (European Financial Advisor) y EFP (European Financial Planner)**

- *El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, dio la bienvenida a los nuevos asociados y subrayó la importancia de “una formación de calidad que prepare a los profesionales del asesoramiento financiero para los retos que plantea la actual situación de crisis”.*

**Barcelona, xx de noviembre de 2011.-** EFPA España ha entregado en Barcelona los certificados EFA (European Financial Advisor) y EFP (European Financial Planner) a 54 asesores financieros, que aprobaron su examen recientemente. Tras las últimas incorporaciones, la asociación ha alcanzado la cifra de 1.954 asociados en Cataluña, y más de 8.900 en toda España.

El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, fue el encargado de dar la bienvenida a los nuevos asociados y subrayó la importancia de “una formación de calidad que prepare y cualifique a los profesionales del asesoramiento financiero para los retos que plantea la actual situación de crisis”.

Al acto de entrega de las certificaciones en Barcelona también asistió Mario Weitz, consultor del Banco Mundial y profesor del IEB, que ofreció una conferencia sobre ‘El futuro de la economía española en el 2012’.

Tras la intervención de Weitz, el presidente del Comité de servicios a asociados, Francisco Marín, insistió en la necesidad 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.

### **EFPA España**

EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias y conocimientos. La asociación cuenta en España con más de 8.900 miembros certificados.

### **Más información:**

**José María Esteban / Cristina Casares**

evercom

Tel. 91 577 92 72

e-mail: [josemaria.esteban@evercom.es](mailto:josemaria.esteban@evercom.es)/[cristina.casares@evercom.es](mailto:cristina.casares@evercom.es)