



PATROCINIOS EFPA 2020

REVISTA EFPA · EFPA CONGRESS 2020 ·
JORNADAS DE ASESORAMIENTO
FINANCIERO

REVISTA EFPA 2020 - 2021



REVISTA EFPA (OCT. 2020 – JUN. 2021)

¡PRESENTAMOS LA REVISTA OFICIAL DE EFPA ESPAÑA!

El objetivo de EFPA es mantener una creciente mejora del servicio a sus asociados como le exige su liderazgo y su compromiso con la excelencia, utilizando las mejores y más efectivas herramientas. Y una de esas herramientas es, sin duda, una revista con carácter trimestral.

La Revista no se venderá en quioscos y, por tanto, no tendrá que abordar la principal dificultad con la que se encuentran este tipo de publicaciones cuyo futuro está muy comprometido. La publicación será enviada a todos los asociados de EFPA a su dirección, salvo que dispongan lo contrario.

Contenido de la revista

Tendrá 108 páginas de las que 24 se dedicarán a un especial sobre un tema monográfico. El papel será de 0,80 gramos y la portada de 200 gramos a color en mate. Tendrá lomo en lugar de grapa.

La revista se enmarca dentro estrategia EFPA y quiere ser una palanca para afianzar su liderazgo y apuesta por la excelencia

EXCELENCIA

- **EXCELENCIA** en la propuesta de valor, en los contenidos y las publicaciones, en la formación, en los exámenes y certificaciones, en los procesos, en los servicios al asociado, en el código ético, como **principal propuesta de valor al asociado EFPA**

SERVICIO

- EFPA ha de ser capaz de ofrecer una **propuesta de valor atractiva**, que de prestigio profesional al asociado EFPA ha de ser capaz de **customizar la oferta de servicios y contenidos al asociado**
- Esto incluye el desarrollo continuo de líneas de trabajo, eventos y seminarios de formación que **permitan poner en valor la pertenencia a la Asociación.**

LIDERAZGO

- EFPA tiene que **aspirar y continuar siendo la entidad certificadora líder** en España tanto en número de asociados, como en excelencia y rigor en la certificación.
- Para eso, EFPA tienen que **consolidar su posición de liderazgo.**

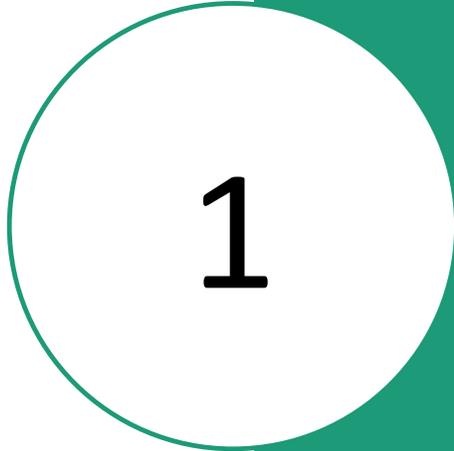
La propuesta de contar con una revista EFPA ahonda en esta línea estratégica con el doble objetivo de dar a conocer mejor la asociación al asociado y mejorar su vinculación con esta

Cada revista tendrá un esqueleto de contenidos más o menos definidos

Secciones	Principales contenidos
TEMA DE PORTADA	<ul style="list-style-type: none">• Tratamiento en profundidad de un tema de actualidad, recogiendo opiniones de expertos en el tema, y en donde se de una imagen rigurosa y completa del tema abordado• La sección incluiría una buena dotación gráfica, con cuadros y tablas describiendo las principales magnitudes del tema abordado.• Adicionalmente al “Tema de portada”, se abordarían de manera secundaria otros temas que marque la actualidad. Estos temas secundarios podrían incluir la traducción de artículos publicados originariamente en inglés pero que se consideren de interés.
ENTREVISTA	<ul style="list-style-type: none">• Entrevista a un protagonista de la actualidad o profesionales del ámbito del asesoramiento financiero y de las finanzas: CEOs de gestoras, grandes gestores de inversión, etc.• Pieza acompañada de un perfil profesional.• Adicionalmente, también podrían hacerse piezas en donde se abordará este tipo de pieza con los protagonistas del sector de manera grupal, haciendo énfasis en la entidad o equipos de entidades.
FORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Una de las secciones que distinguirá a la futura revista de otras publicaciones en el sector y que abordará temas relacionados con la formación continua.• Aquí se incluirán piezas de dimensión académica y didáctica sobre los grandes temas del sector: regulación e instituciones, fiscalidad, tecnología, mercados y productos, regulación, planificación financiera o relación con el cliente, entre otros temas.
NOTICIAS ASOCIACIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Otra de las secciones más singulares de la publicación se orienta a todo lo relacionado con la actualidad de la asociación y sus asociados, también el calendario de próximos eventos.• Se incluirá la crónica y fotos de los eventos de la Asociación, sesiones de formación, jornadas, premios, así como noticias destacables de asociados y nombramientos.
OPINIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Artículos de opinión y comentario sobre diferentes temas de actualidad por parte de los asociados o expertos• Todas las notas firmadas por los asociados incluirían un breve perfil de los mismos y señas en RR SS• Adicionalmente, en esta sección se incluirá una o dos piezas con reseñas de libros de actualidad.

Los 3 objetivos de la revista EFPA

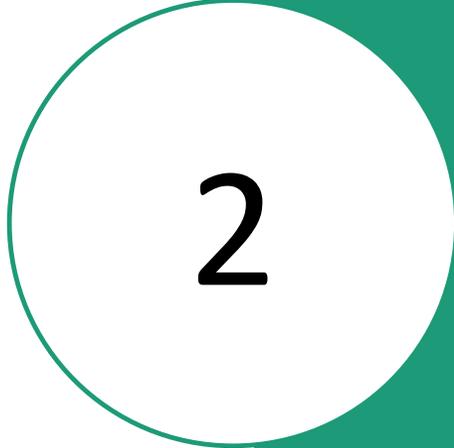
- **1.- Debate sobre los grandes problemas que preocupan a los asociados.** El primer tercio de la REVISTA EFPA abordará aquellos problemas que más preocupan a los asociados en su relación con sus clientes o con los profundos cambios que está abordando el sector. Y para ello requerirá la opinión de los más cualificados expertos, analizando también cómo se vive la situación en otros países. En esta parte de la revista se dará voz, a través de amplias entrevistas, a personas y equipos que puedan aportar una experiencia que resulte útil a los asociados.



1

Los 3 objetivos de la revista EFPA

- **2.- Formativo.** El segundo tercio de su contenido se dedicará a desarrollar algún tema de carácter formativo que ilustre a sus asociados y les facilite una mejor posición para relacionarse con sus clientes. Una revista de papel es, sin duda, un soporte muy eficaz para desarrollar este tipo de contenidos tan importante en un momento en el que son crecientes las exigencias y la cultura financiera de la clientela.



2

Los 3 objetivos de la revista EFPA

- **3.- Aumentar el sentimiento de pertenencia.** El último tercio de la publicación persigue informar de las actividades que realiza la asociación y las que están programadas para el futuro. Se trata de detallar algunas de esas actividades para hacer partícipes de ellas a quienes no puedan asistir. Con el mismo objetivo, y dentro de esta sección, se informará de los cambios profesionales que afecten a sus asociados, dándoles la palabra para que expresen el significado que tiene para ellos su cambio profesional.

ESCOGE TU NIVEL DE PATROCINIO – REVISTA EFPA 2020 - 2021

En octubre de 2020 aparecerá el primer número de la Revista EFPA. Una publicación impresa con carácter trimestral, que se hará llegar a los más de 32.000 profesionales financieros certificados de EFPA y a 3.000 contactos financieros adicionales. ¿Te gustaría ayudarnos a hacerlo posible y aparecer en ella?

- Consulta el importe y las prestaciones de cada Bonus Revista en función del nivel de patrocinio que elijas



1) BONUS REVISTA – PLATINO

Contratando la opción de patrocinio PLATINO, contarás con:

- Un espacio publicitario de una página completa en los 4 primeros números de la revista EFPA (oct 20 - oct 21)
- Mención en las notas de prensa y comunicaciones que se hagan sobre la revista en medios de comunicación.
- 1 Reportaje de 3 páginas en alguno de los 4 números (*)

** En el pack total.*



2) BONUS REVISTA – GOLD

Contratando el Bonus Revista - GOLD, contarás con:

- Un espacio publicitario de media página en los 4 primeros números de la revista EFPA (Oct 20 – Oct 21)
- Mención en las notas de prensa y comunicaciones que se hagan sobre la revista en medios de comunicación.
- 1 reportaje de 2 páginas en uno de los 4 números (*)

** En pack total.*



3) BONUS REVISTA – SILVER

Contratando el Bonus Revista - SILVER, contarás con:

- Un espacio publicitario de faldón en cada uno de los 4 primeros números de la revista EFPA
- Mención en las notas de prensa y comunicaciones que se hagan sobre la revista en medios de comunicación.
- Un reportaje de 1 página en uno de los números de la revista (*)

** En pack total.*



EFPA CONGRESS
MADRID 2020

RESERVADO

PATROCINA
EFPA
CONGRESS
MADRID 2020

¡CELEBRA LOS 20 AÑOS CON EFPA EN LA CITA DEL AÑO PARA EL
ASESORAMIENTO FINANCIERO!

Fundada hace 20 años en Rotterdam (Holanda), como iniciativa de la Universidad Erasmus, EFPA es una institución sin ánimo de lucro y financieramente independiente. Creada para garantizar el adecuado desarrollo de la profesión del asesor financiero-patrimonial y aunar los intereses de inversores, entidades y profesionales a escala europea. Hoy, en nuestro vigésimo aniversario, contamos con más de 32.000 profesionales asociados y certificados por nosotros. Y queremos convocarlos a nuestro VII Congreso EFPA de Asesoramiento Financiero : EFPA CONGRESS MADRID 2020.

¿Nos ayudas a conseguirlo?

Datos generales de EFPA CONGRESS MADRID 2020



Tipos de patrocinio PARA EFPA CONGRESS MADRID 2020

Cuánto quieres implicarte? Escoge tu nivel de protagonismo en EFPA CONGRESS MADRID 2020 con el pack de patrocinio que mejor se adapte a lo que buscas. ¡Podemos ser tu escaparate ante más de 1 000 profesionales del asesoramiento financiero!

- *PLATINO PARTNER*
- *GOLDEN PARTNER*
- *SILVER PARTNER*

*Todos los patrocinadores tienen prestaciones a nivel *Offline* (presencial) + *Online*

Tipos de patrocinio PARA EFPA CONGRESS MADRID 2020

1) PLATINO PARTNER



Partner Platino es el nivel de patrocinio más completo de EFPA CONGRESS MADRID 2020.

Estas son las prestaciones que vas a obtener a nivel *online* y *offline*:

Tipos de patrocinio PARA EFPA CONGRESS MADRID 2020

Prestaciones PLATINO a nivel *offline* (presencial)

- Un ponente en mesa redonda del congreso (45')
- Logo en toda la publicidad del congreso
- Entrega de material promocional
- Presencia destacada superior (logo) en los banners de las diferentes salas del congreso.
- stand especial
- Citar en notas y medios de prensa
- Presencia en el desayuno de ponentes destacados

Prestaciones PLATINO a nivel *online*

- Agradecimiento y mención de reconocimiento en el acto de inauguración de EFPA CONGRESS MADRID 2020
- Entrega personal
- Agitación en redes sociales, donde EFPA España cuenta con más de 20.000 seguidores

Tipos de patrocinio PARA EFPA CONGRESS MADRID 2020

2) GOLDEN PARTNER



Este es el segundo nivel de patrocinio de EFPA CONGRESS MADRID 2020.

Estas son las prestaciones que vas a obtener a nivel online y offline:

Tipos de patrocinio PARA EFPA CONGRESS MADRID 2020

Prestaciones GOLDEN a nivel *offline* (presencial)

- Un ponente en mesa redonda (25')
- Logo en toda la publicidad del congreso
- Entrega de material promocional
- Presencia destacada (logo) en los banners de las diferentes salas del congreso.
- Stand
- Citar en notas y medios de prensa

Prestaciones GOLDEN a nivel *online*

- Agradecimiento y mención de reconocimiento en el acto de inauguración de EFPA CONGRESS MADRID 2020
- Agitación en redes sociales, donde EFPA tiene más de 20.000 seguidores

Tipos de patrocinio PARA EFPA CONGRESS MADRID 2020

3) SILVER PARTNER



Es el tercer nivel de patrocinio en EFPA CONGRESS MADRID 2020.

A continuación, éstas son las prestaciones que vas a obtener a nivel online y offline:

Tipos de patrocinio PARA EFPA CONGRESS MADRID 2020

Prestaciones SILVER a nivel *offline* (presencial)

- Presencia (logo) en folletos, website y en el welcome pack de la conferencia
- Presencia (logo) en los banners de las diferentes salas del congreso
- Presencia en los resúmenes post conferencia que se enviarán a medios y asociados con datos sobre conclusiones e impacto de la misma
- Posibilidad de montaje de stand en la zona de entrada a la sala de conferencias con apoyo por parte de la Asociación que realizará la derivación de los asistentes a los mismos en los descansos y al finalizar las conferencias

Prestaciones SILVER a nivel *online*

- Agitación en redes sociales, donde EFPA tiene más de 20.000 seguidores

Packs Revista + EFPA CONGRESS MADRID 2020-2021



PACK PLATINO: Incluye las prestaciones del Bonus Revista Platino y las de Platino Partner Congress



PACK GOLDEN: Incluye las prestaciones del Bonus Revista Gold y las de Golden Partner Congress



PACK SILVER: Incluye las prestaciones de Bonus Revista Silver y las de Silver Partner Congress

RESUMEN DE PACKS CONGRESS/REVISTA

PACKS	PACK TOTAL 2020 – 2021 (*)	PACK 2020 CONGRESS + 1 NÚMERO REVISTA (Mes de Octubre)
PACK PLATINO	21.500 €	14.375 €
PACK GOLD	13.000 €	9.250 €
PACK SILVER	7.150 €	4.540 €

() Incluye adicionalmente reportaje.*



JORNADAS EFPA DE
ASESORAMIENTO
FINANCIERO

PATROCINIO DE LAS JORNADAS EFPA

Desde hace unos años, EFPA España organiza unas Jornadas de Asesoramiento Financiero a lo largo de todo el territorio español, con el objetivo de acercarse a los asociados y miembros certificados que viven lejos de las principales ciudades.

El carácter formativo de estas Jornadas nos lleva a programar mesas de debate sobre los temas que están marcando tendencia en el sector financiero.

- A saber: **Finanzas conductuales, Ahorro para la jubilación, Comentarios de los Mercados, Inversiones sostenibles.**

... Y el éxito ha sido rotundo

SATISFACCIÓN DE LAS JORNADAS EFPA

CIUDAD	ASISTENTES	VALORACIÓN ENCUESTAS / RESPUESTAS	
VALENCIA	192	4,3 sobre 5	74 respuestas
ZARAGOZA	117	4,4 sobre 5	38 respuestas
VALLADOLID	64	4,3 sobre 5	21 respuestas
MURCIA	150	4,7 sobre 5	78 respuestas
MALLORCA	144	4,7 sobre 5	49 respuestas
OVIEDO	79	4,6 sobre 5	38 respuestas
VIGO	121	4,3 sobre 5	14 respuestas
MÁLAGA	50	4,7 sobre 5	17 respuestas
SAN SEBASTIÁN	50	4,1 sobre 5	11 respuestas
TOTAL: 967		PROMEDIO : 4,5	

JORNADAS EFPA 2020

Estos son los lugares y fechas donde tenemos previsto realizar las Jornadas de Asesoramiento EFPA en 2020:

EVENTO	CUÁNDO	DÓNDE
1º Jornada EFPA	11 marzo	Granada
2º Jornada EFPA	21 abril	Alicante
3º Jornada EFPA	13 mayo	Bilbao
4º Jornada EFPA	3 junio	Tarragona

¿Te gustaría
aumentar la
visibilidad de tu
marca entre los
profesionales del
sector?

Esto es lo que vas a obtener si nos ayudas a
realizar alguna de nuestras Jornadas :

PRESTACIONES DEL PATROCINIO DE LAS JORNADAS EFPA :



Participación de 1 ponente propio en la mesa de debate a elegir (Mercados, Finanzas Conductuales, Finanzas Sostenibles, Jubilación y Ahorro)



Reparto de *merchandising* y montaje de stand corporativo en la jornada



Publicidad de la marca en los envíos informativos internos sobre las Jornadas, a los asociados de EFPA de la Comunidad Autónoma en cuestión



Aparición en los medios de prensa local de la Comunidad Autónoma donde se efectúe la Jornada de Asesoramiento EFPA



Entrevista al ponente o a un experto de la empresa a tu elección que se publicará en el Blog de EFPA (más de 2000 visitas diarias)

¿CÓMO PUEDES CONVERTIRTE EN PATROCINADOR?

- ¡Muy sencillo! Escoge las Jornadas de Asesoramiento Financiero donde te gustaría participar y haznos saber en qué mesa vas a querer presentar a tu experto. Posteriormente, nos pondremos en contacto contigo para organizar la instalación del stand y el reparto del *merchandising*.

NOTA: Ten en cuenta que la media de asistencia ronda las 100 profesionales por Jornada, por lo que, a mayor calidad del ponente, mayor impacto sobre tu público objetivo.

¿CUÁNTO CUESTA SER PATROCINADOR DE UNA JORNADA EFPA?

EFPA España es una asociación sin ánimo de lucro, por lo que el precio del patrocinio dependerá del número de asistentes que se pueda esperar en cada Jornada.

Una vez realizamos el envío de la convocatoria de asistencia a los asociados de la Comunidad donde se vaya a organizar la Jornada, hacemos un cálculo del coste que tendrá su organización en función del número de participantes. **Es decir, a mayor número de gente, mayor es el coste, y mayores son las ventajas de participar en ella.**

- Aproximadamente, el coste medio del patrocinio de una Jornada EFPA es de 2500 euros.



European Financial Planning Association