



Ideas y tendencias de inversión de Capital Group.

SABER MÁS

Información importante



JULIO 7, 2021

Más de 1.300 asesores se examinan para las certificaciones EIA, EIP, EFA, EFP y EFPA ESG Advisor de EFPA España



Más de 1.300 asesores financieros de toda España se presentan a la **primera convocatoria en 2021** de los exámenes de EFPA España para la obtención de la certificación European Investment Assistant (EIA), y a la segunda convocatoria del año de los exámenes de la asociación para las certificaciones European Investment Practitioner (EIP), European Financial Advisor (EFA) y Nivel II y EFPA ESG Advisor, que se realizarán **en formato telemático**, y European Financial Planner (EFP), **de forma presencial**.

La certificación EIA reconoce la cualificación necesaria para ofrecer información **de acuerdo a las directrices de ESMA** y a los criterios que estos establecen sobre conocimientos y competencias para proporcionar información en materia de inversión. Esta prueba se desarrollará **el viernes 9 de julio**.

Por su parte, los exámenes para la obtención del EIP, una certificación **completamente adaptada** para aquellos profesionales que realicen labores de asesoramiento a clientes y complementa los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras **ante las exigencias de MiFID II**, se realizaron el jueves 1 de julio. Es un nivel intermedio y parcial para la obtención de la siguiente certificación de mayor nivel (European Financial Advisor-EFA).

En el caso de los exámenes para la obtención de la certificación EFA, que 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 que implique la oferta de **un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera**, se desarrollaron el viernes 2 de julio.

La certificación European Financial Planner (EFP), que en la actualidad **solo tienen 350 profesionales en España**, certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para **patrimonios elevados**. Los exámenes para la certificación EFP se realizarán de forma presencial en Andorra, Barcelona y Madrid, el viernes, 9 de julio.

Por último, la certificación más novedosa de la asociación, EFPA ESG Advisor, ofrece **una visión integral en el ámbito de la sostenibilidad financiera**. Tiene el reconocimiento y validez de carácter europeo de

 Search

La confianza se gana

Amundi

ASSET MANAGEMENT

DESCUBRE NUESTRA VISION Y NUESTRA GAMA DE RENTA VARIABLE EN ESTADOS UNIDOS

Exclusivamente para clientes profesionales. Riesgo de pérdida de capital. Antes de invertir, lea el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor.

T.RowePrice®





EFFAS Certified ESG Essentials

EFPA y está concebida y planteada para asesores y planificadores financieros que quieran acreditar conocimientos sólidos en esta materia y adquirir **las competencias imprescindibles exigibles** en el entorno financiero enfocado crecientemente a la sostenibilidad. Los exámenes se realizarán el jueves, 8 de julio.

Además, EFPA España anunció en su Asamblea General, celebrada el 30 de junio en Barcelona, la creación de **una nueva certificación enfocada al ámbito asegurador y el conocimiento de esta materia**, con la que los profesionales del asesoramiento financiero podrán adquirir competencias y conocimientos sólidos en este ámbito para mejorar el servicio de **asesoramiento integral** que ofrecen a sus clientes.

Como en las últimas convocatorias realizadas a lo largo de 2020, las pruebas se realizarán en formato telemático, después de que EFPA España **modificara y adaptara su estructura** y los procesos tecnológicos para adecuar el desarrollo de los exámenes y desarrollarlas en este formato, con todas las garantías exigidas por el regulador, y poder continuar así con la **certificación** de los profesionales del asesoramiento financiero a distancia durante la crisis del Covid-19, excepto la certificación EFP que será la única que se desarrolle de manera presencial.

Certificación de los profesionales financieros

EFPA España cerró 2020 con más de 7.000 exámenes individuales para las distintas certificaciones EIA, EIP, EFA y EFP, incluyendo la **Certificación de la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario (LCCI)**. En los 20 años de existencia de la asociación en España, EFPA ya ha llevado a cabo más de 90.000 exámenes a profesionales del asesoramiento y cuenta con **más de 35.000 miembros certificados**, consolidándose como la asociación certificadora más grande de toda Europa.

Verónica Martín, responsable de Acreditación y Certificación de EFPA España, explica que *"como cada año, continuamos con la realización de exámenes para certificar los conocimientos financieros de los profesionales de la industria. Durante estos días también tiene lugar la **segunda convocatoria** para obtener la certificación EFPA ESG Advisor, poniendo el foco en la importancia de disponer de una formación adecuada en este ámbito, como **mejor vía** para que los criterios ESG formen parte del proceso de las tomas de decisiones de inversión"*.

FINSEGURALIA

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS Y GESTIÓN DE REDES SOCIALES

www.finseguralia.com

« Beka AM lanza en Luxemburgo su primer fondo de renta fija mixta en formato SICAV

RELATED POSTS



NOTICIAS NOTICIAS PORTADA

Beka AM lanza en Luxemburgo su primer fondo de renta fija mixta en formato SICAV



APERTURA NOTICIAS

Credit Suisse, Merrill Lynch y Altura Markets, las sociedades de valores con más beneficios en el



NOTICIAS NOTICIAS PORTADA

Siete nuevas entidades se suman a la extensa lista de chiringuitos financieros

Si eres Asesor Financiero, fórmate en ESG.

MATRICÚLATE EN  Escuela FEF

Suscríbete a nuestra Newsletter

Dirección de correo electrónico:

Tu dirección de correo electrónico

ENVIAR




LAZARD
FUND MANAGERS

Su puerta de entrada al conocimiento experto de Lazard

Información facilitada por la Sucursal en España de Lazard Fund Managers Ireland Limited, con domicilio social en Paseo de la Castellana, 140, Piso 10, letra E, 28046 Madrid, registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 18.



NUESTRO ENFOQUE ACTIVE 360° DE GENERACIÓN DE VALOR PARA NUESTROS CLIENTES.

DESCÚBRALO YA  MFS ACTIVE 360°



Hacemos trajes a medida.

 caser asesores financieros

THE VALUE OF ACTIVE MINDS.

DESCUBRIR MÁS >