

# TESTIMONIALES 10º ANIVERSARIO EFP

**GEMMA MIR TRULLAS** - Banquera Privada Senior en Banca March – “EFPA me permite **actualizar permanentemente mis conocimientos**, compartir inquietudes y todo ello bajo una **ética** clara dentro del sector financiero, para ayudar a formar y a informar a mis clientes. Y especialmente la formación en planificación financiera me ha dado aquel matiz imprescindible para **marcar la diferencia.**”

**AMPARO QUESADA BALTANÁS** - BANCA PRIVADA - Banquera Privada – BBVA – “**Reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación.**”

**ROSANA MADRAZO SAINZ DE AJA** - BANQUERO PRIVADO BBVA – “Pertener a este **selecto grupo** hace que desempeñe mi trabajo con mayor seguridad y confianza.”

**REBECA CORDERO IBARES** - Banquera privada en Singular Bank – “Supuso **un gran esfuerzo y mereció la pena.**”

**GRANADA MARÍA VÁZQUEZ PAREJA** - Gestora de Banca Privada - Banc Camins – “Subir peldaños en la escalera de mi exigencia profesional a través de esta certificación me ha permitido **afianzar mi seguridad, visionar mejor mis metas y ampliar mis expectativas.**”

**MARINA VILALLONGA MORAGA** - Gestora de Banca Privada - Banca March – “**Profesionalidad, seguridad y calidad** en el servicio de asesoramiento.”

**MILA GRAU JIMÉNEZ** - Manager Sistemas Asset Management – “Tener la certificación EFP me ha permitido tener un conocimiento profundo del

trabajo de mis usuarios, y hablar con ellos en un lenguaje común. De esta manera, he podido **brindarles mejores soluciones** para los problemas que les surgen en su día a día.”

**RAQUEL HIDALGO PEREZ** - Gestora Comercial – BBVA – “El esfuerzo ha merecido la pena ,te da mayor seguridad y **profesionalidad** para asesorar correctamente a nuestros clientes.”

**CARLOTA RIBA GALLARDO** - Asesora financiera y Family Banker en Banco Mediolanum – “Lograr analizar la situación de mis clientes actuales y potenciales , **con una visión 360º** y poder ofrecerles soluciones con una visión más amplia.”

**CARLA AZPIROZ DORRONSORO** - Banquera Senior Banca March – “La obtención de la certificación EFP fue clave para adentrarme en el mundo de la banca privada y **en mi pasión, la gestión y asesoramiento de patrimonios de gran volumen.**”

**MARIA FERNÁNDEZ BASTERRA-BASAGOITI** - Consultor Senior en Santander Private Banking – “**El estudio y la formación** constituyen sin duda alguna la base fundamental que permite un conocimiento adecuado de los mercados y los productos sin los que no puede haber acierto en el asesoramiento y eficiencia en la gestión.”

**DAVID PALOBART NAVARRO** - CaixaBank – Director Banca Privada – “Para cambiar el mundo debemos buscar la excelencia y – siempre - **recorrer una milla más.**”

**PABLO JAVIER DOMÍNGUEZ GÓMEZ** - Asesor financiero profesional – “Si te dedicas al asesoramiento y planificación financiera de familias, el **EFP es el máximo estándar de conocimiento** y preparación que existe, y se traduce en el mayor salto de calidad y servicio al cliente posible.”

**DOSITEO AMOEDO** - Planificador financiero – “El EFP es una certificación que me ha dado una visión técnica y jurídica más global de la gestión patrimonial de una familia.”

**PABLO LARRAGA LÓPEZ** - Director del Master en Finanzas del IEF – “Planificador financiero: **profesión de presente y de futuro. La planificación no se improvisa.**”

**JUAN LUIS CERÓN REDONDO** - Gestor Banca Privada Senior - Banca March – “**Los mejores maestros enseñan desde el corazón, no desde los libros.**”

**RUBÉN RODRÍGUEZ VALCARCEL** - Senior Banker SPB Santiago - Banco Santander – “Para un profesional que busca dar el mejor servicio sólo es posible disponer de la formación y acreditación de la misma acorde a lo que se desea aportar al cliente y eso sólo lo cumple el **sello** de European Financial Planner.”

**VÍCTOR ARBÓS RIBES** - Director Centro Instituciones Barcelona – CaixaBank – “Recuerdo perfectamente cuando decidí hace 10 años cursar el EFP. **Volvería a tomar la misma decisión**, sin duda me ha ayudado a tener una carrera exitosa en el ámbito financiero y a asesorar a mis clientes con los máximos estándares de calidad.”

**ANTONIO VALLE TORRENTE** - Director de Centro de Banca Privada - Sabadell Urquijo – “EFP es sinónimo de compromiso con la calidad en el asesoramiento y de **aprendizaje constante** ante el apasionante reto que supone la gestión íntegra de un patrimonio familiar y empresarial en términos globales.”

**FRANCISCO FERRER ALONSO** - Director Territorial - Banca Patrimonial Baleares, Banca March – “La certificación EFP ha supuesto para mí una

satisfacción personal enorme. **Es un orgullo para mí pertenecer a una asociación cuyos integrantes tenemos un objetivo común** ofrecer asesoramiento orientado al cliente con absoluta integridad e independencia.”

**LUIS NORBERTO ROMAN MARRERO** - Private Banker BBVA Patrimonios –  
“**Excelencia y actualización continua.**”

**JUAN JOSÉ GUERRERO SANGINÉS** - Consultor Senior, SINGULAR BANK – “La excelencia profesional, pasa ineludiblemente, por la **formación técnica y ética** que te proporciona una certificación como EFP.”

**GERARD CASAS** - Asesor Financiero – “EFPA ha sido y es mi casa para seguir formandome en mi larga trayectoria profesional y gracias a esta certificación **mis clientes valoran el esfuerzo, el compromiso con ellos, la ética** y la sólida formación que exigen para poder estar a la altura de sus aspiraciones.”

**FRANCISCO JOSÉ DUARTE RUIZ** - BBVA Banca Privada - Banquero Privado –  
“**Orgullo y satisfacción** de ofrecer lo mejor de mí a mis clientes.”

**BORJA MOLAS SOLSONA** - Family Banker - Top Profesional Agente Representante de Banco Mediolanum – “Para mi tener el certificado de European Financial Planner de EFPA **me da la tranquilidad** que tengo el conocimiento necesario para ofrecer el máximo nivel a mis clientes.”

**JOSÉ TURNES RAMA** – “Esta acreditación te recuerda en la gestión diaria del cliente, no perder la visión del ciclo completo de la vida del cliente, es decir **en el asesoramiento no vale el cortoplacismo, hay que hacer una gestión integral del patrimonio familiar del cliente** teniendo en cuenta las necesidades presentes pero también las futuras.”

**JAVIER LARRAÑAGA LAFLEUR** - Responsable de Banca privada en Bankoia Credit Agricole – “Mi certificación EFP fortalece sin ninguna duda mi profesionalidad y conocimientos, y con **un valor añadido muy importante** en la relación con mis clientes.”

**JAIME CALATAYUD LATORRE** - Senior Banker Santander Private Banking – “Todavía recuerdo el esfuerzo que supuso conseguir el EFP, pero más aún la satisfacción de conseguirlo y el hecho de poder disponer de un certificado de tanta calidad en este sector que necesita todavía de más profesionalización.”

**ÁNGEL FAUSTINO** - Director de Control de Novo Banco España – “**La excelencia en el asesoramiento tiene un nombre: financial planning.**”

**DANIEL GAMBIN BALSALOBRE** - DIRECTOR CAJAMAR CAJA RURAL SCC – “La certificación de EFP **ha sido un antes y después en mi vida personal y profesional.** El comprender la diferencia que marca una correcta planificación financiera a nivel personal hace que duermas tranquilo sabiendo que tu futuro financiero está bien organizado y todo cobra sentido.”

**SANTIAGO REVILLA VASALLO** - Responsable de Banca Personal en Banco Caminos – “**Orgulloso de poder ayudar a mis compañeros** con el amplio conocimiento que otorga el certificado.”

**JESÚS GONZÁLEZ SIERRA** - Director Banca Privada DEUTSCHE BANK – “La Certificación EFP me ha permitido y me sigue permitiendo dar un asesoramiento financiero-fiscal integral de gran valor para mi cartera de clientes dentro de la entidad en la que trabajo, DEUTSCHE BANK. **Se trata de una Certificación claramente diferenciadora.**”

**FRANCISCO JAVIER PINZOLAS GERMÁN** - Senior manager de Strategy & Portfolio Management en BBVA Asset Management – “En respuesta a vuestra petición, os diría que el conocimiento multidisciplinar que está detrás de la certificación EFP la convierte en la más valiosa caja de herramientas de que dispongo para poner mi grano de arena ayudando a personas a conseguir sus objetivos y, en definitiva, a ser un poquito más felices.”

**CONSUELO MARÍA GARZÓN CRIADO** - Directora Comercial BBVA – “Uno de los mayores retos profesionales que he conseguido con mucho **esfuerzo y dedicación, me siento muy orgullosa** de pertenecer a esta comunidad de asociados.”

**FERNANDO ROADE LÓPEZ** - Director de Cumplimiento Banca Comercial en Banco Santander España – “Para mí la certificación EFP supuso **un cambio en la forma de entender el papel del asesor financiero**, pasar de pensar en productos financieros a pensar en personas y en sus necesidades financieras. **Confío en que estas iniciativas contribuyan a trasladar el valor diferencial** que tiene esta certificación, que incluye no sólo formación financiera sino también sobre el marco legal y sobre fiscalidad, haciendo que el asesor tenga una visión global de la situación del cliente.”

**JOAQUÍN AVELINO GONZÁLEZ NAVARRO** - Banquero Senior en Quintet España Private Bank – “Sin planificación, el asesoramiento no tiene sentido. Gracias por dar sentido al trabajo que realizo.”

**FERNANDO GOMEZ DE BARREDA TOUS DE MONSALVE** - Consultor senior en ALTAIR FINANCE – “Sin lugar a duda, el estudio del temario del EFP y su obtención fue un salto cualitativo en mi profesión como banquero privado. Dentro del campo de asesoramiento financiero es uno de los certificados más completos y prácticos para mi día a día con los clientes. Agradezco a la asociación su **continua formación** y poner a disposición de los asociados las actualizaciones que nos demanda el mercado.”

**CARLOS MILLAN POBLACIONES** - Director Cuenta Banca Privada – Bankinter – “EFP ha supuesto una **clara distinción** entre mi formación y la del resto de profesionales del sector, acercándome más a la excelencia profesional que busca banca privada.”

**JOSÉ MARÍA MONTALVO GONZÁLEZ** - Director de Banca Privada en SabadellUrquijo - Delegado Territorial Comité Servicios a Asociados EFPA España (Asturias) – “Cuando tú te mueves, tu entorno se mueve. Cuando tú mejoras, tu entorno mejora. Cuando tú te preparas, tu entorno se beneficia.”

**CARLOS ZUNZUNEGUI BALBIN** - Banquero Senior en A&G - “Tener la certificación independiente EFP garantiza tanto a la entidad para la que trabajamos como al regulador y especialmente al cliente que el profesional que le asesora tiene los conocimientos necesarios para hacerlo. El código ético que hemos firmado nos obliga a estar alineados con el cliente, defender sus intereses por delante del nuestro y del de la entidad para la que trabajamos”.