



L **La nueva certificación** EFPA ESG *Advisor* tiene un reconocimiento y una validez de carácter europeo de EFPA, y está concebida y planteada para asesores y planificadores financieros que quieran acreditar conocimientos sólidos en esta materia. También, como mecanismo para adquirir las competencias imprescindibles exigibles en el entorno financiero cada vez más enfocado a la sostenibilidad.

La primera prueba se realizó en formato *online* mediante la utilización de la plataforma de exámenes de EFPA España, que se viene usando en los exámenes correspondientes a las diferentes cualificaciones profesionales de la asociación desde que se inició la situación de pandemia.

El examen consistió en una prueba de 30 preguntas con respuesta múltiple y los candidatos dispusieron de 60 minutos para contestar. “Como en todos los estándares que aplica EFPA España, en el examen se incluyeron preguntas relativas a los módulos del programa oficial de la certificación ESG *Advisor*, con una adecuada ponderación de los distintos niveles taxonómicos de conocimiento, análisis y aplicación que se describen”, cuenta José Manuel Ortiz, presidente del Comité de Acreditación y Certificación de la asociación. De este modo, se garantizó que los candidatos pudieran demostrar un grado suficiente de asimilación de conocimientos y competencias en la materia relativa a las finanzas sostenibles,

NUEVAS PRUEBAS EN SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE

EFPA ya tiene los primeros certificados ESG

EFPA España dispone ya de los primeros certificados EFPA ESG *Advisor*, una certificación que ofrece una visión integral en el ámbito de la sostenibilidad financiera. La primera prueba se celebró el pasado marzo en formato *online* y concurrió cerca de un centenar de candidatos. Por **RUT VALLS**.

➔ Opinión asociados



GERMÁN GARCÍA
(Acacia Inversión)

“Espero que esta nueva certificación se convierta en un referente

profesional que ayude a entender qué significan y cómo se deben aplicar los criterios ESG en el mundo de inversión”.



MARÍA REYES BARQUERO JIMÉNEZ
(EFA) (Caser Asesores Financieros)

“Parte de lo que pretendía con la certificación ya lo

he conseguido, que es un conocimiento exhaustivo y adquirir las competencias adecuadas para poder asesorar con criterio a mis clientes”.



así como su aplicación práctica en el contexto del asesoramiento y la planificación financiera.

Para Esperanza González (EFA), socia de Arfina Capital y una de las candidatas presentadas a esta primera convocatoria, “el examen me pareció difícil, pero pude responder gracias al tiempo dedicado a la amplia lectura de diferentes informes y análisis de sostenibilidad”. Algo semejante opina Germán García, responsable de Asesoramiento y Planificación de Acacia Inversión: “El examen fue algo más complicado de lo que creía, aunque el haber realizado el curso preparatorio ayudó. Animo a que los asesores se presenten para completar su

Los exámenes realizados en formato *online* se desarrollaron con normalidad, sin incidencias, a través de la plataforma que dispone EFPA España y que se ha usado ya en los exámenes correspondientes a las diferentes acreditaciones.

formación de asesoramiento financiero con las particularidades ESG”.

Por su parte, María Reyes Barquero (EFA), asesora financiera de Caser Asesores Financieros, afirma que “llevaba muy bien preparado el temario. Fue exigente, como entiendo que debe ser al tratarse de una certificación con reconocimiento y validez europea y que versa sobre un tema tan importante y actual como son las finanzas sostenibles y la incorporación de los criterios ESG para incrementar el compromiso del sector financiero con el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad”.

En cuanto a los candidatos presentados en la primera convocatoria, un 47 por ciento, eran profesionales de entidades de crédito; un 27 por ciento, profesionales integrados en sociedades gestoras, aseguradoras y empresas de servicios de inversión; y un 26 por ciento profesionales independientes. “Estos datos nos hacen ser optimistas en cuanto al perfil del profesional interesado en la certificación de EFPA España”, señala Ortiz.

Resulta muy positivo la heterogeneidad de los candidatos presentados, porque indica el alto interés que la certificación está teniendo →→→



JESÚS ALLUÉ
(EFP) (Banc Sabadell)

“En nuestro sector, creo que todos estamos de acuerdo en que la clave es formación,

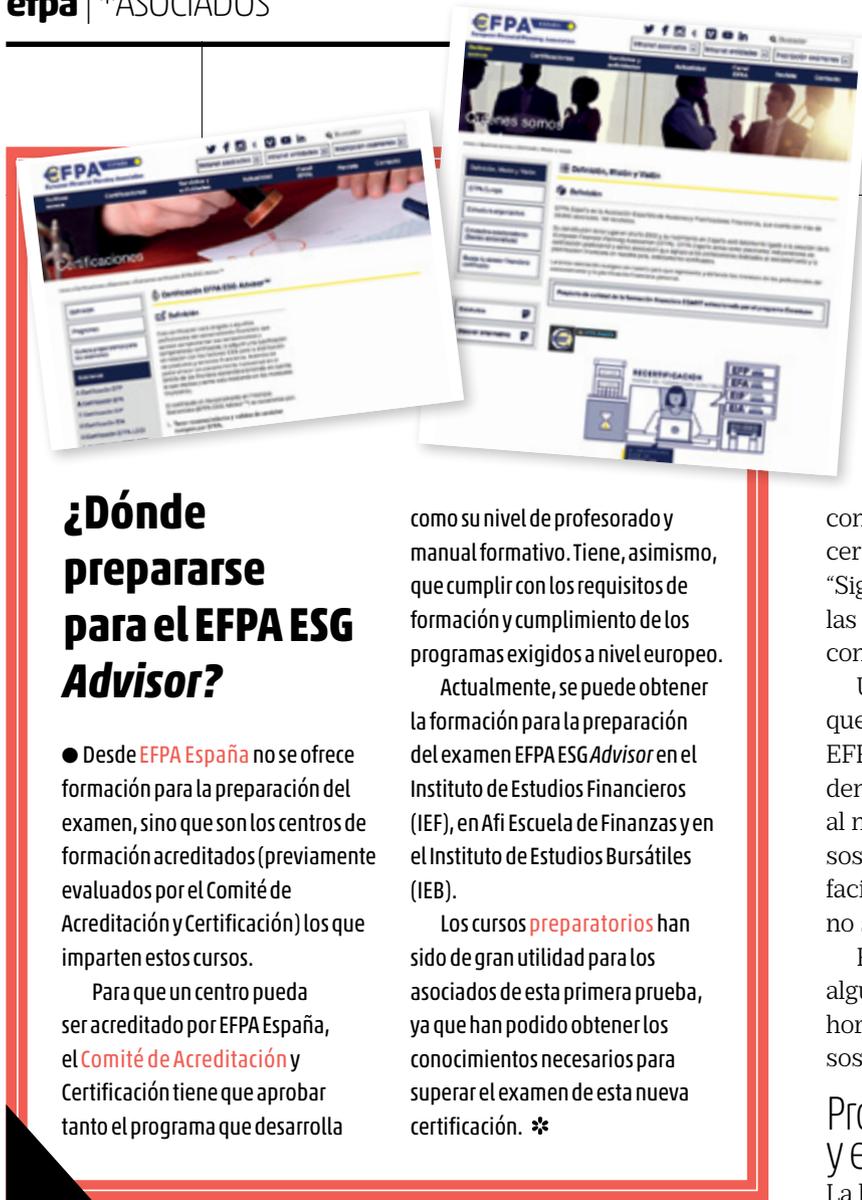
formación y formación. Mi recomendación, sin duda, es sacarse la certificación”.



ESMERALDA GONZÁLEZ
(EFA)

“Esta certificación me ha aportado una buena preparación y espero, a partir de

su obtención, poder comprender con gran profundidad todo lo relacionado y vinculado con los criterios ESG”.



¿Dónde prepararse para el EFPA ESG Advisor?

● Desde EFPA España no se ofrece formación para la preparación del examen, sino que son los centros de formación acreditados (previamente evaluados por el Comité de Acreditación y Certificación) los que imparten estos cursos.

Para que un centro pueda ser acreditado por EFPA España, el Comité de Acreditación y Certificación tiene que aprobar tanto el programa que desarrolla

como su nivel de profesorado y manual formativo. Tiene, asimismo, que cumplir con los requisitos de formación y cumplimiento de los programas exigidos a nivel europeo.

Actualmente, se puede obtener la formación para la preparación del examen EFPA ESG Advisor en el Instituto de Estudios Financieros (IEF), en Afi Escuela de Finanzas y en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).

Los cursos preparatorios han sido de gran utilidad para los asociados de esta primera prueba, ya que han podido obtener los conocimientos necesarios para superar el examen de esta nueva certificación. ✱

poder comprender con gran profundidad todo lo relacionado y vinculado con los criterios ESG, poder seguir adquiriendo especialización y, por último, poder colaborar con mayor preparación y conocimientos en cada labor profesional que pueda realizar”. María Reyes Barquero considera, por su parte, que se ha cumplido

con buena parte de lo que pretendía con la certificación tras haber superado la prueba: “Significa adquirir el conocimiento exhaustivo y las competencias adecuadas para poder asesorar con criterio a mis clientes”.

Una vez superado el examen, todos aquellos que dispongan de algún certificado previo de EFPA España (EIA, EFA o EFP) deberán aportar, dentro de las horas exigidas según el certificado, al menos 3 horas de actualización en finanzas sostenibles. La asociación se compromete a facilitar esta formación a través del aula virtual y no se debe abonar ningún cargo adicional.

Para todos aquellos que no dispongan de algún certificado previo de EFPA, se exigirán 8 horas de formación continua anuales en finanzas sostenibles y deberán abonar una cuota anual.

Próximas convocatorias y el EFPA ESG Expert

La buena aceptación que está teniendo en el mercado la nueva certificación se materializó en un incremento considerable de las solicitudes recibidas de nuevos candidatos para la convocatoria del 8 de julio de 2021, con más de 300 personas inscritas. José Manuel Ortiz transmite, además, el buen retorno que está llegando “desde las entidades financieras, los profesionales y los propios asociados”. Para este año, hay previstas otras dos pruebas más, el 23 de septiembre y el 9 de diciembre.

Es notable la consideración de los asociados de EFPA España en cuanto a la importancia de la formación continua y, en este caso, cobra especial relevancia el adquirir conocimientos sobre la integración de los criterios ESG en el mundo financiero. Por esa razón, desde la asociación se está trabajando en una certificación en ESG de mayor nivel, el EFPA ESG Expert. ●

→→→ en los profesionales de las diferentes entidades que operan en el sector financiero.

“Todo lo relacionado con ESG está tomando una importancia cada vez mayor, tanto en las inquietudes de nuestros clientes en su aspecto inversor como de las nuevas regulaciones y productos en el mercado. Los webinars sobre el tema y artículos varios te dan una idea que no es muy profunda. Por eso, una certificación específica en ESG me pareció muy interesante”, cuenta Jesús Allué (EFP), Gestor de Banca Privada en Banc Sabadell de Andorra y asociado de EFPA España que ya cuenta con la nueva certificación.

Esmeralda González subraya que “esta certificación me ha aportado una buena preparación. Espero, a partir de su obtención,