

Índice

1	Objetivo	1
3	Visión global del flujo de la información.....	1
4	Circuito nueva inscripción a examen:	2
5	Gestionar inscripciones, cambiar candidatos de ubicaciones de exámenes: ..	4
6	Punto de Acceso	4

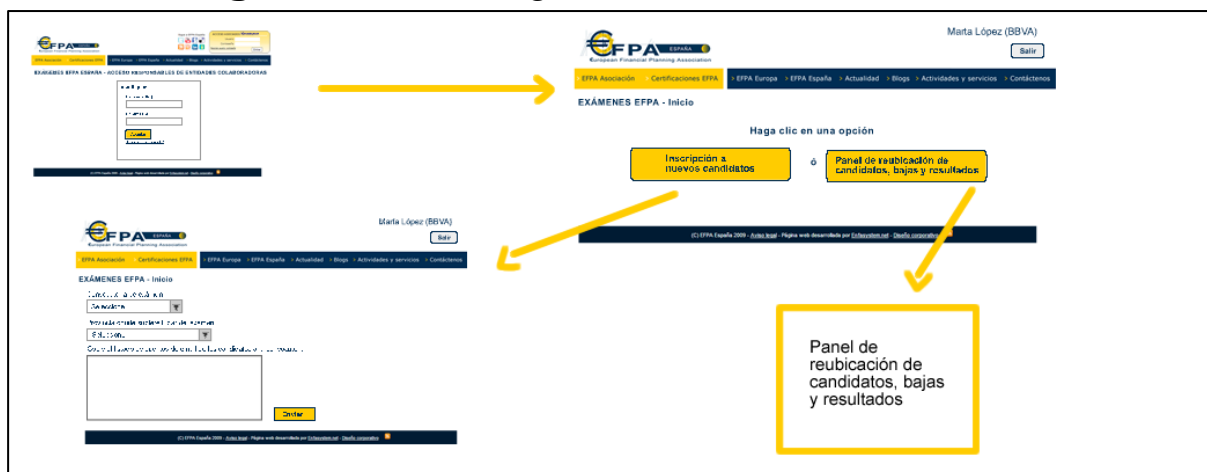
1 Objetivo

Definir el funcionamiento desde el punto de vista del responsable de la entidad, en la inscripción de sus candidatos a los exámenes organizados por EFPA España. Esta inscripción se realiza online mediante la web de EFPA España.

El responsable básicamente realiza tres acciones:

1. Preinscribe a sus candidatos.
2. Reubica a los candidatos a los cuales su zona sugerida no coincide con ninguna zona de convocatoria abierta.
3. Revisa los resultados de sus candidatos.

2 Visión global del flujo de la información



3 Circuito nueva inscripción a examen:

1. Cada responsable recibe por parte de EFPA un correo con las instrucciones y procedimientos para la inscripción de sus candidatos (fechas límite, fechas de reubicación/bajas, etc).
2. El responsable debe de hacer clic en la URL y le aparecerá una página web que le pide que se identifique.



The screenshot shows the login page for responsible entities. At the top left is the EFPA España logo. To the right, there are social media icons and a login box for associated members. Below the logo is a navigation menu with items like 'EFPA Asociación', 'Certificaciones EFPA', 'EFPA Europa', 'EFPA España', 'Actualidad', 'Blogs', 'Actividades y servicios', and 'Contáctenos'. The main heading is 'EXÁMENES EFPA ESPAÑA - ACCESO RESPONSABLES DE ENTIDADES COLABORADORAS'. The central form is titled 'Identifíquese' and contains two input fields: 'Usuario (DNI)' and 'Contraseña'. Below these fields is a yellow 'Aceptar' button and a link that says '¿Has olvidado tu contraseña?'. At the bottom, there is a footer with copyright information: '(C) EFPA España 2009 - Aviso legal - Página web desarrollada por Enfasystem.net - Diseño corporativo'.


3. Una vez identificado le aparecerá una ventana que le pregunta si quiere hacer una nueva inscripción o hacer el seguimiento de sus candidatos (Panel de reubicación de candidatos, bajas y resultados)



The screenshot shows the dashboard for a responsible entity. At the top right, the user's name 'Marta López (BBVA)' is displayed next to a 'Salir' button. Below the logo is the same navigation menu as in the previous screenshot. The main heading is 'EXÁMENES EFPA - Inicio'. The central text says 'Haga clic en una opción'. There are two yellow buttons: 'Inscripción a nuevos candidatos' and 'Panel de reubicación de candidatos, bajas y resultados', separated by the word 'ó'. At the bottom, there is a footer with copyright information: '(C) EFPA España 2009 - Aviso legal - Página web desarrollada por Enfasystem.net - Diseño corporativo'.

4. Si quiere dar de alta un candidato y está en periodo de convocatoria abierta, podrá hacer clic en el botón de inscripción a nuevos candidatos.
5. En la ventana de nuevas inscripciones deberá informar:

1. Definir si los candidatos debe pagar ellos los derechos de examen.
2. Seleccionar el examen.
3. Seleccionar el lugar donde desearían realizar el examen.
4. Introducir por orden a los candidatos que quiere preinscribir (primero el NIF y después el email, una línea por candidato).



European Financial Planning Association

JORDI SANTOS CHOICE

> EFPA Asociación > Certificaciones EFPA > EFPA Europa > EFPA España > Actualidad > Blogs > Actividades y servicios > Contáctenos

EXÁMENES EFPA - Preinscripción a nuevos candidatos | [Panel de reubicación, bajas y resultados](#)

¿Los candidatos deben pagar su inscripción?
 Sí No

Convocatoria de examen

Zona donde sugiere lugar del examen

Copie el listado de NIF y E-MAIL de los candidatos a la convocatoria. Una línea por candidato.
 En cada línea los valores de NIF y e-mail pueden ir separados por coma o por un espacio en blanco.
 Puede pegarlos directamente desde Excel.

Remarcar que dichos candidatos son dados de alta en esta ventana por el responsable, serán pre-inscritos. No se realiza la inscripción hasta que el candidato completa el proceso.

Una vez introducidos los pre-inscritos, a continuación haz clic en el botón "Enviar". En este momento se realizan diferentes acciones:

- El responsable recibe un mensaje de correo confirmando que ha pre-inscrito a los candidatos al examen correctamente.
- EFPA envía un correo a cada candidato informando:
 - Que ha sido preinscrito por su entidad, que debe realizar el proceso de inscripción y se le informa de la fecha límite para hacerlo.
 - Que para poder realizar la inscripción se necesita el cv en formato pdf y si no es un examen DAF también necesitará la titulación de mayor nivel en formato pdf.

4 Panel de gestión de candidatos:

1. El responsable se identifica igual que en el caso anterior, misma URL.
2. Una vez identificado le aparecerá una ventana que le pregunta si quiere hacer una nueva inscripción o hacer el seguimiento de sus candidatos (Panel de reubicación de candidatos, bajas y resultados).
3. Hace clic en el botón de 'Panel de reubicación...'
4. Una vez en la pantalla de gestión de candidatos, puede hacer:
 - a. Ver que candidatos se han inscrito finalmente.
 - b. Reubicar candidatos.
 - c. Dar de baja a sus candidatos.
 - d. Revisar resultados de sus candidatos. (Al responsable le llegará un email de EFPA en el que podrá ver las calificaciones de sus candidatos)
 - e. Descargar el listado en Excel.




JOSE SECULI PORTABELLA

> EFPA Asociación > Certificaciones EFPA > EFPA Europa > EFPA España > Actualidad > Blogs > Actividades y servicios > Contáctenos

EXÁMENES EFPA - Panel de reubicación, bajas y resultados | [Preinscripción a nuevos candidatos](#)

Estados: ● Ubicado ● Baja ● No Ubicado
 Resultados examen: ● Apto ● Apto, Pendiente Experiencia ● No apto ● Notas no publicadas ● Contacte con EFPA

Los candidatos marcados en rojo son aquellos que no han finalizado correctamente el proceso de inscripción. Puede ser por dos motivos: no han rellenado sus datos; y/o, no han adjuntado la documentación.

Seleccione una convocatoria de examen

No tiene exámenes accesibles para reubicar en estos momentos.

5 Punto de Acceso

El responsable siempre accede mediante el enlace que se le ha enviado en el primer correo.

En este correo recibe una dirección de internet (URL) propia de responsables, su usuario y su contraseña. Esta información la define el personal de EFPA en el sistema. Las URL de acceso es <http://www.efpa.es/examenes/entidades/>