

Funds people

¿Cuánto sabe de ETFs?

PORTADA NOTICIAS OPINIÓN VIDEOS EVENTOS QUIÉN ES QUIÉN

Alternativos Asesores Custodia Estilo ETF Gestores Hedge funds Lanzamientos Legal Mercados Negocio Nombramientos Pensiones Revista Portugal

Noticias > Asesores > EFPA España reclama a la Administración un programa de formación financiera en los centros educativos

SE CELEBRÓ TAMBIÉN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LOS EXÁMENES EFPA

EFPA España reclama a la Administración un programa de formación financiera en los centros educativos

El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, reclama en su intervención durante la asamblea general de la asociación la importancia de implantar estudios financieros en los centros educativos. Además, subrayó que es necesario un cambio en la relación

Funds People | 28 junio del 2012 - 19:42 hrs.



Autor imagen: Cedida

"España debe implantar un programa específico de formación financiera en los centros educativos". Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, concluyó así su intervención tras la celebración de la asamblea general de EFPA España (Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros) en Barcelona. La asociación, que cuenta ya con más de 9.200 asociados que poseen las certificaciones EFA (European Financial Advisor) y EFP (European Financial Planner), defiende que "tras la crisis, sólo sobrevivirán aquellas entidades financieras que tengan en cuenta a los clientes".

Tusquets subrayó durante su intervención la necesidad de que cambie la relación entre el cliente y la banca: "La labor del asesor financiero es clave a la hora de recuperar la confianza en el sistema financiero; una labor que debe ser siempre transparente y sin conflictos de interés".

También se destacó durante la asamblea el décimo aniversario de los exámenes para obtener las certificaciones de EFPA España, durante los que se han realizado más de 35.000 pruebas y 500 actividades de formación en toda España. A lo largo de estos diez años, la asociación ha experimentado un importante crecimiento, pasando de 181 asociados en 2002 a los más de 9.200 de este año. En concreto, los asociados de EFPA España aumentaron más de un 9% en 2011 respecto a 2010.

Tras la celebración de la asamblea, el profesor italiano y experto en educación financiera, Sergio Sorgi, ofreció una conferencia sobre el rol del asesor financiero en la sociedad de hoy, en la que explicó los retos actuales que deben tener en cuenta las administraciones a la hora de crear un buen asesor financiero.

Contenidos

QUIÉN ES QUIÉN en Funds People

- AXA Investment Managers
Gestión de inversiones
España
- Fidelity Worldwide Investment
Gestión de inversiones
España
- BNP Paribas Securities Services

EFPA España reclama a la Administración un programa de formación financiera en los centros educativos

El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, reclama en su intervención durante la asamblea general de la asociación la importancia de implantar estudios financieros en los centros educativos. Además, subrayó que es necesario un cambio en la relación cl

“España debe implantar un **programa** específico de **formación financiera** en los centros educativos”. **Carlos Tusquets, presidente de EFPA España**, concluyó así su intervención tras la celebración de la asamblea general de EFPA España (Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros) en Barcelona. La asociación, que cuenta ya con más de 9.200 asociados que poseen las certificaciones **EFA (European Financial Advisor)** y **EFP (European Financial Planner)**, defiende que “tras la crisis, sólo sobrevivirán aquellas entidades financieras que tengan en cuenta a los clientes”.

Tusquets subrayó durante su intervención la necesidad de que cambie la **relación** entre el **cliente y la banca**: “La labor del asesor financiero es clave a la hora de recuperar la confianza en el sistema financiero; una labor que debe ser siempre transparente y sin conflictos de interés”.

También se destacó durante la asamblea el **décimo aniversario de los exámenes** para obtener las certificaciones de EFPA España, durante los que se han realizado más de 35.000 pruebas y 500 actividades de formación en toda España. A lo largo de estos diez años, la asociación ha experimentado un importante crecimiento, pasando de 181 asociados en 2002 a los más de 9.200 de este año. En concreto, los asociados de EFPA España aumentaron más de un 9% en 2011 respecto a 2010.

Tras la celebración de la asamblea, el **profesor italiano y experto en educación financiera, Sergio Sorgi**, ofreció una conferencia sobre el **rol del asesor financiero en la sociedad** de hoy, en la que explicó los cinco criterios que deben tener en cuenta los ahorradores a la hora de elegir un buen asesor financiero.

Durante 2011, EFPA España examinó a más de 3.600 personas en las cuatro convocatorias que se celebran trimestralmente, según los datos que se han presentado durante la asamblea anual; más de la mitad de las personas que se presentaron aprobó. Actualmente existen 21 centros acreditados para impartir formación para el examen EFA y 4 para el EFP.

EFPA España promueve la formación de los asesores y planificadores financieros con el objetivo de garantizar a los clientes un alto nivel de competencia y formación. Para ello, cuenta con dos tipos de certificaciones, EFA y EFP, que se obtienen tras aprobar un examen que exige un alto conocimiento financiero.

Cinco consejos para elegir a un asesor financiero

En el marco de la celebración de la asamblea general de EFPA España, el **profesor italiano Sergio Sorgi** estableció 5 criterios para que el ahorrador elija a su asesor financiero:

- 1) Perfil del asesor (quién es, su formación y experiencia).
- 2) Sus servicios (si suele trabajar “face to face” en una oficina, si también ofrece servicios on line; sus horarios;...).
- 3) Tipo y número de clientes (si opera con empresas, con particulares...).
- 4) Herramientas de información (usar guías impresas –como en Australia- o monitores de búsquedas –como en los EE UU-).
- 5) Modo de pago (valorar las distintas formas para financiar sus prestaciones).

Además, Sorgi aseguró que “la asesoría es un actor fundamental para el desarrollo del bienestar en el siglo XXI porque ayuda a las personas a ser conscientes de la importancia de ahorrar para el futuro”.

La formación continua

Otro de los capítulos importantes durante la asamblea fue la **formación continua de los asesores**. Tras aprobar el examen, los asesores financieros deben realizar un mínimo de 30 horas de formación bianuales **para mantener en vigor su certificación**. El objetivo es garantizar la formación continua de los profesionales del asesoramiento, ya que se trata de un sector que cambia constantemente.

En la asamblea anual, también se ha cuantificado en cifras esta formación continua. En 2011 EFPA España realizó 54 sesiones de recertificación y actualización en 30 ciudades españolas con cerca de 1.200 asistentes. Por otra parte, este año se han firmado **convenios** para colaborar en la formación de los asociados con cuatro gestoras y entidades financieras: **UBS, Nordea, M&G y Fidelity**, lo que supone un total de 41 socios corporativos.

Viernes 29 junio 2012

valencia **vp** plaza.com

Ranking 5.000 empresas Com.Valenciana | Ranking 5.000 empresas España | Quién es Quién Guía de personas y empresas

MERCADOS | EMPRESAS | C.VALENCIANA | ESPAÑA | INTERNACIONAL | OPINIÓN | 5 SENTIDOS | DEPORTES | MOTOR

PORTADA » MERCADOS

EFPA España pide a la Administración un programa de formación financiera en los colegios

HOY

El tiempo en VALENCIA  34°C
25°C

LO MÁS ...

LEIDO | COMENTADO

- Los servicios jurídicos del Consell paralizan el proyecto de privatización sanitaria de Rosado
- Noches 'en Veta' en la Conselleria de Hacienda para el arranque del pago a los proveedores
- Feria Valencia rompe con su pasado y reinicia su modelo de negocio
- Bancaja y Bankia
- Fiesta de dos ciudades
- Francisco Camps: el objetivo del juez Castro

COMPARTIR ESTA NOTICIA

Twitter 0

Recomendar 0

meneame

OTRAS NOTICIAS

Cajamar se 'autocolocará' la semana que viene 750 millones en cédulas hipotecarias

La salida a bolsa más mimada desde 2009 acaba en fiasco

Acciona construirá una



BARCELONA. "España debe implantar un programa específico de formación financiera en los centros educativos". Así concluyó ayer su intervención Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, tras la celebración de la asamblea general de EFPA España (Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros) en Barcelona.

La asociación, que cuenta ya con más de 9.200 asociados que poseen las certificaciones EFA (European Financial Advisor) y EFP (European Financial Planner), defiende que "tras la crisis, sólo sobrevivirán aquellas entidades financieras que tengan en cuenta a los clientes".

Tusquets subrayó durante su intervención la necesidad de que cambie la relación entre el cliente y la banca: "La labor del asesor financiero es clave a la hora de recuperar la confianza en el sistema financiero, una labor que debe ser siempre

PUBLICIDAD

Jorge Sanz Actor



La vida está llena de ejemplos de superación.

CAN / Sabadell

Aquí nos tienes, de nuevo

EFPA España pide a la Administración un programa de formación financiera en los colegios

BARCELONA. "España debe implantar un programa específico de formación financiera en los centros educativos". Así concluyó ayer su intervención **Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, tras la celebración de la asamblea general de EFPA España** (Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros) en Barcelona.

La asociación, que **cuenta ya con más de 9.200 asociados que poseen las certificaciones EFA (European Financial Advisor) y EFP (European Financial Planner)**, defiende que "tras la crisis, sólo sobrevivirán aquellas entidades financieras que tengan en cuenta a los clientes".

Tusquets subrayó durante su intervención la necesidad de que cambie la relación entre el cliente y la banca: "**La labor del asesor financiero es clave a la hora de recuperar la confianza en el sistema financiero**"; una labor que debe ser siempre transparente y sin conflictos de interés".

FUERTE CRECIMIENTO

También se destacó durante la asamblea el décimo aniversario de los exámenes para obtener las certificaciones de EFPA España, durante los que se han realizado más de 35.000 pruebas y 500 actividades de formación en toda España. A lo largo de estos diez años, **la asociación ha experimentado un importante crecimiento, pasando de 181 asociados en 2002 a los más de 9.200 de este año**. En concreto, los asociados de EFPA España aumentaron más de un 9% en 2011 respecto a 2010.

Tras la celebración de la asamblea, el **profesor italiano y experto en educación financiera, Sergio Sorgi, ofreció una conferencia sobre el rol del asesor financiero en la sociedad de hoy**, en la que explicó los cinco criterios que deben tener en cuenta los ahorradores a la hora de elegir un buen asesor financiero.

EVOLUCIÓN DE ASOCIADOS DE EFPA ESPAÑA

Durante 2011, EFPA España examinó a más de 3.600 personas en las cuatro convocatorias que se celebran trimestralmente, según los datos que se han presentado durante la asamblea anual; más de la mitad de las personas que se presentaron aprobó. Actualmente **existen 21 centros acreditados para impartir formación para el examen EFA y 4 para el EFP**.

EFPA España promueve la formación de los asesores y planificadores financieros con el objetivo de garantizar a los clientes un alto nivel de competencia y formación. Para ello, **cuenta con dos tipos de certificaciones, EFA y EFP**, que se obtienen tras aprobar un examen que exige un alto conocimiento financiero.

CINCO CONSEJOS PARA ELEGIR A UN ASESOR FINANCIERO

En el marco de la celebración de la asamblea general de EFPA España, el profesor italiano Sergio Sorgi estableció 5 criterios para que el ahorrador elija a su asesor financiero:

- Perfil del asesor (quién es, su formación y experiencia).
- Sus servicios (si suele trabajar 'face to face' en una oficina, si también ofrece servicios on line; sus horarios;...).
- Tipo y número de clientes (si opera con empresas, con particulares...).
- Herramientas de información (usar guías impresas -como en Australia- o monitores de búsquedas -como en los EE UU-).
- Modo de pago (valorar las distintas formas para financiar sus prestaciones).

Además, Sorgi aseguró que **"la asesoría es un actor fundamental para el desarrollo del bienestar en el siglo XXI porque ayuda a las personas a ser conscientes de la importancia de ahorrar para el futuro"**.

FORMACIÓN CONTÍNUA

Otro de los capítulos importantes durante la asamblea fue la formación continua de los asesores. Tras aprobar el examen, **los asesores financieros deben realizar un mínimo de 30 horas de formación bianuales para mantener en vigor su certificación**. El objetivo es garantizar la formación continua de los profesionales del asesoramiento, ya que se trata de un sector que cambia constantemente.

En la asamblea anual, también se ha cuantificado en cifras esta formación continua. En 2011 EFPA España realizó 54 sesiones de recertificación y actualización en 30 ciudades españolas con cerca de 1.200 asistentes. Por otra parte, este año se han firmado convenios para colaborar en la formación de los asociados con **cuatro gestoras y entidades financieras: UBS, Nordea, M&G y Fidelity, lo que supone un total de 41 socios corporativos**.

Medio: Elasesorfinanciero.com	Fecha: 04.07.2012	Cliente: EFPA
Link: http://elasesorfinanciero.com.blogspot.com.es/2012/07/asamblea-de-efpa-y-examenes-para-el-daf.html		

The screenshot shows a web browser displaying a blog post. At the top, the website logo 'elAsesor Financiero.com' is visible, along with social media links for Twitter and Facebook. Below the header, there is a banner for 'Bancos' with the text 'EVO: 3% TAE y Sin comisiones. Tu dinero siempre disponible.' and the website 'www.evobanco.com'. The main content area features the date 'miércoles, 4 de julio de 2012' and the title 'Asamblea de EFPA y exámenes para el DAF y EFA'. The text of the post describes the EFPA Spain General Assembly in Barcelona, where the president, Carlos Tusquets, requested the government to implement a financial training program. He also warned that only those financial entities that take their clients into account will survive. The post highlights the importance of the financial advisor's role in recovering trust in the financial system. It then lists five criteria for choosing a good financial advisor: 1) Profile of the advisor (education and experience), 2) Characteristics of services (face-to-face or on-line), 3) Type and number of clients, 4) Information tools (guides or search engines), and 5) Payment mode (retainer or professional fees). The post concludes by mentioning that nearly 1,500 financial advisors participated in the exams on June 28 and 29. On the right side, there is a 'Etiquetas' (Tags) section listing various financial and legal terms with their respective counts. On the left side, there is a 'Entradas más visitadas' (Most visited posts) section listing several articles.

Asamblea de EFPA y exámenes para el DAF y EFA

EFPA España celebró su Asamblea General en Barcelona, la que el presidente de la asociación, Carlos Tusquets, solicitó al Gobierno que 'implante un programa específico de formación financiera en los centros educativos'. Además, advirtió que 'tras la crisis, sólo sobrevivirán aquellas entidades financieras que tengan en cuenta a los clientes. La labor del asesor financiero es clave a la hora de recuperar la confianza en el sistema financiero; una labor que debe ser siempre transparente y sin conflictos de interés'.

Tras la Asamblea, el experto italiano en educación financiera, Sergio Sorgi, ofreció una ponencia sobre el papel del asesor financiero en la sociedad, en la que explicó los cinco criterios que deben tener en cuenta los ahorradores a la hora de elegir un **buen asesor financiero**:

- 1) Perfil del asesor (quién es, formación y experiencia).
- 2) Características de sus servicios (trabajo "face to face" en una oficina, servicios on-line; horarios...).

- 3) Tipo y número de clientes (empresas, autónomos, particulares...).
- 4) Herramientas de información (guías impresas o monitores de búsquedas).
- 5) Modo de pago (retrocesiones u honorarios profesionales).

Por otra parte, casi **1.500 asesores financieros** se presentaron el 28 y 29 de junio a la segunda convocatoria del año para la realización de los exámenes **DAF** (Diploma deAgente Financiero) y **EFA** (European Financial Advisor) de la EFPA, celebrados en 12 ciudades.