

Nota de prensa

UBP colaborará con EFPA España en la formación continua de los asesores financieros

- *Ambas entidades refuerzan, mediante este acuerdo, su firme apuesta por el fomento de la cultura financiera en España y el desarrollo de un asesoramiento financiero de calidad.*

Madrid, 16 de septiembre de 2013.- [EFPA España](#) (delegación en España de la Asociación Europea de Asesores Financieros) ha firmado un nuevo acuerdo de colaboración con Union Bancaire Privée (UBP), un banco familiar con sede en Ginebra y presente en España desde el año 2000, que se dedica, de manera exclusiva, a la gestión de activos.

A través de este acuerdo, ambas entidades se comprometen a contribuir en la formación continua de los asesores financieros, mediante la organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para la certificación de EFPA [European Financial Advisor \(EFA\)](#) y EFPA [European Financial Planner \(EFP\)](#).

De esta forma, UBP participará en todas las acciones de apoyo a la labor de cualificación y certificación profesional de EFPA España en el sector financiero y en otras iniciativas para facilitar una mejor y más adecuada colocación de productos financieros a la comunidad inversora de acuerdo a la legislación y recomendaciones vigentes.

Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, asegura que este nuevo acuerdo de colaboración alcanzado con UBP permite “reforzar la gran apuesta de la asociación, que no es otra que la de trabajar en la formación continua de los asesores para garantizar un servicio de asesoramiento financiero de calidad a los ahorradores”.

Felipe Lería, director de marketing y comercial de UBP en España, valora positivamente el acuerdo alcanzado con EFPA España ya que “nos permitirá posicionarnos como uno de los bancos que más y mejores soluciones pueden aportar a los profesionales del sector con los que EFPA realiza sus actividades.”

Tras esta incorporación, el número de socios corporativos de EFPA España asciende a 45, entre los que se encuentran las principales entidades bancarias y gestoras de fondos nacionales y extranjeras. Los socios corporativos suponen para EFPA España un gran apoyo en la labor de recertificación de sus cerca de 10.000 asociados.

EFPA España

EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa. Cualifica a los



profesionales mediante un estándar europeo que garantiza al cliente un nivel de competencias y conocimientos. La asociación cuenta en España con cerca de 10.000 miembros certificados.

Más información:

Cristina Casares/ Rodrigo Prieto

evercom

Tel. 91 577 92 72

e-mail: [cristina.casares@evercom.es/](mailto:cristina.casares@evercom.es)

rodrigo.prieto@evercom.es