

España
Funds
people
Portugal
Funds
people

[PORTADA](#)
[NOTICIAS](#)
[OPINIÓN](#)
[VIDEOS](#)
[EVENTOS](#)
[EMPRESAS](#)
[GENTE](#)
[PRODUCTOS](#)

[Alternativos](#)
[Asesores](#)
[Custodia](#)
[ETF](#)
[Gestores](#)
[Hedge funds](#)
[Lanzamientos](#)
[Legal](#)
[Mercados](#)
[Negocio](#)
[Nombramientos](#)
[Pensiones](#)
[Revista](#)
[Estilo](#)
[Más temas »](#)

ACCEDER

Noticias>Asesores>AXA Investment Managers colaborará con EFPA España en la formación continua de los asesores financieros

Ambas entidades refuerzan, mediante este acuerdo, su firme apuesta por el desarrollo de la formación financiera y el asesoramiento de calidad en España

AXA Investment Managers colaborará con EFPA España en la formación continua de los asesores financieros


Etiquetas

Asesores

Empresas

EFPA España

EFPA España | 18 octubre del 2013 - 10:01 hrs.



Autor imagen: EFPA

EFPA España (delegación en España de la Asociación Europea de Asesores Financieros) ha firmado un acuerdo de colaboración con AXA Investment Managers, la gestora de activos multiespecialista dentro del Grupo AXA, líder mundial en protección financiera.

AXA IM es una de las mayores gestoras de activos con base en Europa, con 568.000 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2013. AXA IM cuenta con más de 2.100 empleados en todo el mundo y opera al servicio de sus clientes en 21 países. Además, es una de las mayores gestoras independientes de fondos de inversión con presencia






en España.

A través de este acuerdo, ambas entidades se comprometen a trabajar de forma conjunta para la promoción de 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, AXA IM participará en iniciativas que faciliten 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, señala que este nuevo acuerdo de colaboración alcanzado con AXA IM "viene a reforzar la principal apuesta de la asociación", que no es otra que la de "promover la formación continua de nuestros asociados para garantizar un servicio de asesoramiento financiero de calidad a los ahorradores".

Beatriz Barros de Lis, Country Manager de AXA IM en España y Portugal, afirma que "el acuerdo que hemos firmado con EFPA ratifica nuestra apuesta por la formación. Consideramos que es clave que el sector financiero disponga de profesionales cualificados que brinden asesoramiento al inversor."

Tras esta incorporación, el número de socios corporativos de EFPA España asciende a 46, 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 los 10.000 asociados con los que ya cuenta la asociación.

Compartir en:  +12    

0 COMENTARIOS

BOLETÍN DE NOTICIAS

Suscríbete introduciendo tu email

Suscríbete



Leer otras ediciones Suscripción a RSS Ver PDA Sitio optimizado para iPad



Home Economía Empresas Exterior Laboral Mercados Emprendedores Formación Análisis y Opinión Sociedad Directivos Tendencias Iberonews

Síguenos en... [Facebook] [Twitter] [RSS] [Search: Buscar en esta edición] [Buscar más]

Diario actualizado de economía y finanzas 18 de octubre de 2013

LINGORO.com Para sus inversiones en oro físico con total confianza. [Inscribirse gratuitamente](#)

Empresas

AXA IM ES UNA DE LAS MAYORES GESTORAS DE ACTIVOS DE EUROPA
EFPA España firma un acuerdo con AXA Investment Managers

AXA Investment Managers colaborará con EFPA España en la formación continua de los asesores financieros

By REDACCIÓN

MÁS ARTÍCULOS DE ESTE AUTOR

Última actualización 18/10/2013@11:06:41 GMT+1

[Tweet](#)



EFPA España (delegación en España de la Asociación Europea de Asesores Financieros) ha firmado un acuerdo de colaboración con AXA Investment Managers, la gestora de activos multispecialista dentro del Grupo AXA, líder mundial en protección financiera. Ambas entidades refuerzan, mediante este acuerdo, su firme apuesta por el desarrollo de la formación financiera y el asesoramiento de calidad en España.



AXA IM es una de las mayores gestoras de activos con base en Europa, con 568.000 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2013. AXA IM cuenta con más de 2.100 empleados en todo el mundo y opera al servicio de sus clientes en 21 países. Además, es una de las mayores gestoras independientes de fondos de inversión con presencia en España. A través de este acuerdo, ambas entidades se comprometen a trabajar de forma conjunta para la promoción de 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, AXA IM participará en iniciativas que faciliten 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, señala que este nuevo acuerdo de colaboración alcanzado con AXA IM viene a reforzar la principal apuesta de la asociación, que no es otra que la de promover la formación continua de nuestros asociados para garantizar un servicio de asesoramiento financiero de calidad a los ahorradores.

Beatriz Barros de Lis, Country Manager de AXA IM en España y Portugal, afirma que el acuerdo que hemos firmado con EFPA ratifica nuestra apuesta por la formación. Consideramos que es clave que el sector financiero disponga de profesionales cualificados que brinden asesoramiento al inversor. Tras esta incorporación, el número de socios corporativos de EFPA España asciende a 46, 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 los 10.000 asociados con los que ya cuenta la asociación.

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.

¿Te ha parecido interesante esta noticia? [Sí \(0\)](#) [No \(0\)](#) [Navigation icons]

Comparte esta noticia [Social media icons]

Comenta esta noticia

Name: E-mail:
Comentario:

Normas de uso
Esta es la opinión de los internautas, no de El Mundo Financiero
No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes

Publicidad



Publicidad

Publicidad

¡Eres el visitante 1.000.000 - NO ES BROMA!

Por estar conectado el:

Has sido seleccionado como posible GANADOR de un vale de 1.000€, entre: **Repso! - Producto de Apple - Carrefour - Inac**

Si has llegado a tiempo, haz click aquí: www.vales1000.es

Publicidad

MARINA D'OR
Ciudad de Vacaciones
Oropesa del Mar - Castellón

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar con el Turismo

Medio: El Asesor Financiero

Fecha: 23.10.2013

Cliente: EFPA

Link: <http://www.elasesorfinanciero.com/>

Search 

 www.cnpvida.es 

elAsesorFinanciero.com

El boletín informativo on-line de los asesores financieros  Mapa de la web

Miércoles, 23 de Octubre de 2013 - Número: 212  [Blog](#)   [TWITTER](#) 

Estimado Lector:

La norma que obliga a los asesores financieros británicos a cobrar de los clientes afectará no sólo a su posición en el mercado financiero, sino que podrían perder su liderazgo en seguros de Vida.

En este número, podrá leer:

- Los asesores británicos ven amenazada su posición en el seguro de vida por la RDR
- AIF analiza la probable prohibición de las retrocesiones y presenta su servicio de EAFI
- AXA Investment colabora con EFPA en formación continua de asesores financieros
- Cada vez más pueblos y barrios, sin cobertura bancaria
- Aspaín 11 lanza un nuevo Servicio Premium
- Los asesores de Vitis Life ofrecerán en España sus seguros de vida para altos patrimonios
- Diego Ramos, en el equipo de Banca Privada de Renta 4
- Curso de bolsa online: ?El Arte de Especular?

Los asesores británicos ven amenazada su posición en el seguro de vida por la RDR

La Retail Distribution Review (RDR) no sólo amenaza el futuro del negocio de **intermediación financiera de los asesores británicos**, conocidos con las siglas IFA, sino que también están viendo **amenazada su tradicional y privilegiada posición en la venta de seguros de vida**, según reconoce el informe de Timetric 'Life Insurance in the UK – Key Trends and Opportunities to 2017'. Los IFA son el canal líder destacado en Reino Unido en la venta de coberturas de Vida, pero la exigencia de la RDR de **cobrar sólo honorarios profesionales** de los clientes y la prohibición de cobrar comisiones de las entidades aseguradoras, puede amenazar seriamente este liderazgo de aquí a 2017.

Además, el estudio destaca que la nueva normativa impulsará significativamente la venta de seguros de vida en **canales "low cost"**, sobre todo en productos garantizados, lo que posiblemente llevará a este canal al ser el líder de esta modalidad.

A estos problemas, las IFA deben sumar la **depresión del mercado de seguros de vida en Reino Unido**, producto de la crisis y la desconfianza de los clientes. Así, las primas de estos seguros han **caído un 57%** entre 2007 y 2012. Timetric prevé que el seguro de vida crezca sólo un 3,5% anual hasta 2017.

 Imprimir solo esta noticia  Comentar esta noticia  Subir    

AXA Investment colabora con EFPA en formación continua de asesores financieros

EFPA España firmó un acuerdo con **AXA Investment Managers**, para trabajar juntas en la promoción de la **formación continua** de los asesores financieros, con organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para la certificación de EFA y EFP. Así, AXA IM participará en iniciativas que faciliten una mejor y **más adecuada colocación de productos** financieros a la comunidad inversora de acuerdo a la legislación y recomendaciones vigentes.

Para **Carlos Tusquets**, presidente de EFPA España, el acuerdo “refuerza la principal apuesta de la asociación, que no es otra que la de promover la formación continua de nuestros asociados para garantizar un **servicio de asesoramiento financiero de calidad** a los ahorradores”. Según **Beatriz Barros de Lis**, Country Manager de AXA IM en España y Portugal, “el acuerdo ratifica nuestra apuesta por la formación. Consideramos clave que el sector financiero disponga de **profesionales**

cualificados que brinden asesoramiento al inversor.”

Tras esta incorporación, el número de **socios corporativos** de EFPA España asciende a **46**. AXA IM es una de las mayores gestoras de activos con base en Europa, con **568.000 millones de euros** en activos bajo gestión a 30 de junio; 2.100 empleados en todo el mundo y actividades en 21 países.
