

Zaragoza acoge el V EFPA Congress

EFPA España (Asociación Europea de Asesores Financieros) celebrará los días 10 y 11 de noviembre la quinta edición de EFPA Congress en Zaragoza, al que asistirán cerca de mil profesionales financieros.

I&F

El evento reunirá a prestigiosos expertos financieros que participarán en distintas conferencias, talleres y charlas para profesionales del sector del asesoramiento financiero, inversores particulares y clientes.

Los objetivos del congreso, que reunirá a cerca de mil profesionales, serán debatir sobre el nuevo escenario al que se enfrentará el sector del asesoramiento ante los cambios regulatorios previstos, fortalecer y establecer contactos entre profesionales, dar a conocer la profesión del asesor financiero y concienciar al cliente particular de la importancia de una buena gestión de sus finanzas personales.

También se analizarán los retos y perspectivas tras la implantación de MiFID II, las estrategias de inversión de los gestores más premiados, así como la visión de los principales partidos políticos del país sobre las pensiones o el papel que jugarán los robo-advisors en el futuro del asesoramiento financiero.

Las anteriores ediciones de este congreso bienal se celebraron en Barcelona, Madrid, Valencia y Santiago de Compostela.

TALLERES

La primera jornada del congreso estará dedicada a la celebración de una serie de talleres para asociados de EFPA España, que abordarán diferentes temas de interés para mejorar el trabajo diario de los asesores: educación financiera para un mejor asesoramiento, cómo replantearse la relación con los clientes a través del 'mindfulness', claves para ahorrar e invertir con tipos de interés bajos o negativos, así como los criterios y cambios fiscales para optimizar la



EN EL CONGRESO SE HABLARÁ SOBRE REGULACIÓN FINANCIERA, ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN Y EL FUTURO DE LAS PENSIONES

gestión patrimonial. Además, se celebrará una cena de bienvenida en la Sala Corona del Gobierno de Aragón.

MAYOR EXIGENCIA ANTE LOS CAMBIOS REGULATORIOS

Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, explica que «para esta edición del EFPA Congress, la exigencia era mucho mayor ante los inminentes cambios regulatorios, así que hemos tenido que redoblar los esfuerzos para traer a los principales referentes de nuestro país en cada área y colmar así las expectativas de nuestros asociados y responder a sus dudas e incertidumbres ante el momento que vive el sector».

EFPA ha abierto una página web para seguir todas las novedades del congreso e inscribirse en el mismo: <http://www.efpacongress.org/>.

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 a los clientes, al mercado y al regulador un alto

nivel de competencias y conocimientos para actuar profesionalmente. La asociación cuenta en España con más de 13.000 miembros certificados.

Con el objetivo de acreditar su cualificación, más de 1.100 asesores financieros del país se presentaron en septiembre a los exámenes de las certificaciones DAF, EFA y Nivel II, de EFPA España, correspondientes a la tercera convocatoria de 2016.

Del total de profesionales que han participado en las pruebas, cerca de 700 optaron al diploma DAF, más de 150 se examinaron de la certificación EFA y unos 300 se presentaron a las pruebas para la obtención del Nivel II. De este modo, la cifra de asesores financieros inscritos

en las tres primeras convocatorias de los exámenes EFPA en 2016 supera los 4.300, lo que supone un incremento del 50 por ciento con respecto a los profesionales registrados en las mismas pruebas del año pasado.

La gran mayoría de los asesores financieros inscritos prestan sus servicios en bancos, sociedades de valores, Eafis y gestoras de fondos. Cabe recordar que la nueva regulación comunitaria derivada de la implantación de MiFID II, en enero de 2018, establecerá una cualificación mínima y una experiencia acreditada tanto para ofrecer consejos de inversión como para proporcionar información de productos. ■