

Nota de prensa

Lombard International Assurance S.A. y EFPA España colaborarán en la formación de los asesores financieros

- *Ambas entidades se comprometen a trabajar conjuntamente para que los asesores financieros cuenten con una formación que avale su profesionalidad.*
- *Con este acuerdo, Lombard International Assurance S.A. quiere fomentar el conocimiento sobre el Unit Linked en el mercado español, como método de planificación financiera para grandes patrimonios.*

Madrid, xx de diciembre de 2016.- [EFPA España](#) (delegación en España de la Asociación Europea de Asesores Financieros) y Lombard International Assurance S.A. han firmado un acuerdo de colaboración por el que ambas entidades se comprometen a fomentar la formación continua de los asesores financieros, mediante la organización de cursos, conferencias y seminarios válidos para las certificaciones de [EFPA European Financial Advisor \(EFA\)](#) y [European Financial Planner \(EFP\)](#).

Lombard International Assurance S.A., que forma parte del nuevo grupo mundial denominado Lombard International, que se presentó al mercado en septiembre de 2015, es un proveedor de soluciones patrimoniales basadas en seguros de vida líder a nivel mundial. Aúna la solidez y los conocimientos de dos aseguradoras de vida especializadas con más de 20 años de experiencia y liderazgo del mercado en sus respectivos ámbitos. Lombard International Assurance S.A. ofrece soluciones de estructuración patrimonial a través de la comercialización de seguros de vida a personas con grandes patrimonios, sus familiares e instituciones de todo el planeta.

El grupo cuenta con unos activos totales gestionados de más de 75.000 millones de dólares (64.000 millones de euros) y más de 500 empleados repartidos por todo el mundo, incluidos más de 60 expertos técnicos especializados en más de 20 jurisdicciones. El grupo Lombard International es propiedad de fondos gestionados por Blackstone, una de las entidades de inversión líderes mundiales, con más de 360.000 millones de dólares en activos gestionados.

Fruto de este acuerdo de colaboración, Lombard International Assurance S.A. participará en las acciones de apoyo a la labor de cualificación y certificación profesional de EFPA España en el sector financiero, así como en otros proyectos de la asociación para adaptar la oferta de productos financieros a la legislación y recomendaciones vigentes.

Según Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, “con este acuerdo damos un paso más en nuestra apuesta por lograr que los asesores financieros se formen continuamente y que puedan acreditar su experiencia, capacidad y conocimientos. En este caso, estamos muy contentos de contar con una entidad del mundo del seguro, que refuerza nuestra apuesta por la formación de los profesionales en diferentes ámbitos del sector”.

Luca Bertacchi, Regional Sales Director de Lombard International Assurance S.A., señala que “estamos muy ilusionados con el nuevo proyecto que supone poder trabajar con EFPA y reforzar nuestros lazos para mejorar el conocimiento sobre el Unit Linked en el mercado español, como método de planificación financiera para grandes patrimonios”. Además, Bertacchi asegura que “estamos comprometidos a trabajar conjuntamente con los profesionales de EFPA, proporcionando acceso a nuestro equipo de especialistas internos, esperamos poder apoyar a todos los miembros de EFPA en su tarea de ofrecer una planificación patrimonial de primer nivel a sus clientes de Banca Privada”.

Tras la firma de este acuerdo, EFPA cuenta con un total de 49 [socios corporativos](#), entre los que se encuentran las principales entidades bancarias y gestoras de fondos nacionales y extranjeras

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 más de 13.000 miembros certificados.

Más información:

Rodrigo Prieto/ Gonzalo Lamas

evercom

Tel. 91 577 92 72

e-mail: [rodrigo.prieto@evercom.es/](mailto:rodrigo.prieto@evercom.es)

gonzalo.lamas@evercom.es