

EFPA Italia e la Certificazione ESG Advisor

ESG Banking – Verso un nuovo equilibrio 14 luglio
2022

Sito web: www.efpa-italia.it

EFPA™ EUROPE

EFPA™ è
un'**associazione
europea**, di diritto
belga (Aisbl)
fondata nel 2000

non governativa

con sede a
Bruxelles

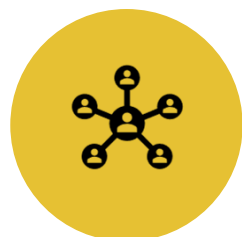
della quale fanno
parte **11** paesi
affiliati e oltre **85.000**
Professionisti
Certificati



EFPA™ Europe



La Fondazione EFPA™ Italia



È una **Fondazione** costituita nel 2002 per iniziativa di **ANASF**



Promuove **standard formativi** di **qualità** stabiliti da Efpa Europe



Certifica/accredita percorsi formativi



Organizza esami finalizzati al rilascio di diverse **certificazioni** professionali studiate per attestare le differenti **conoscenze e competenze** di chi opera nel settore della consulenza in materia di investimenti.

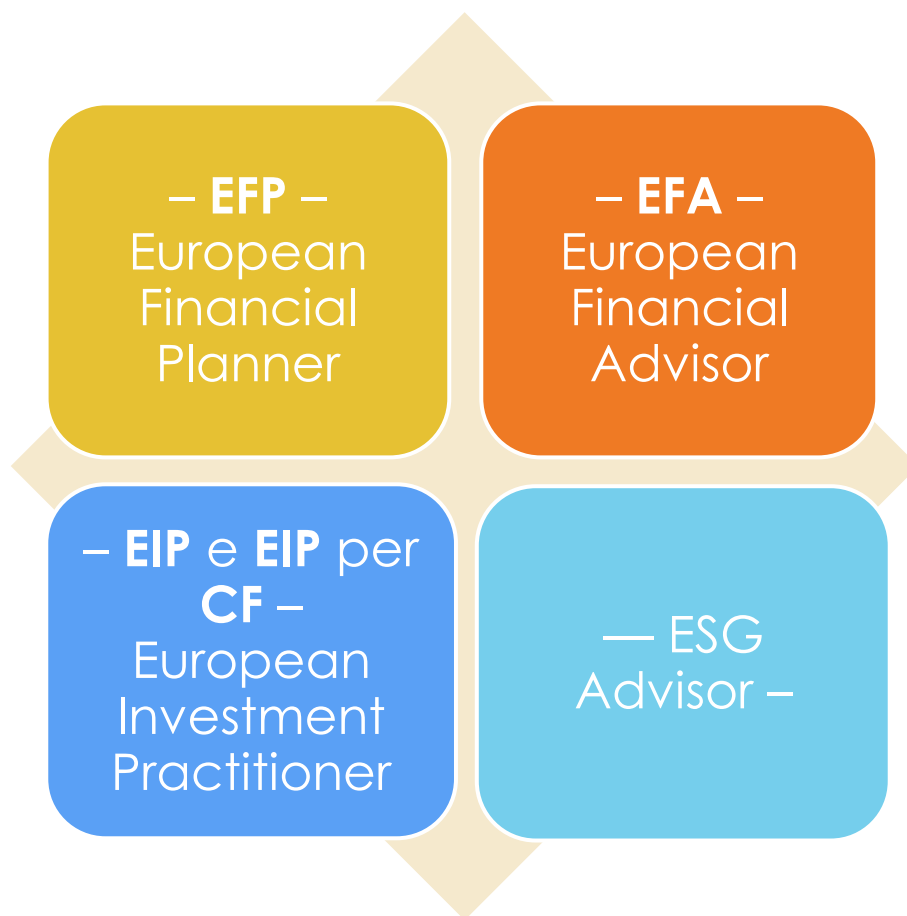
La Fondazione EFPA™ Italia

Attenzione ai conflitti d'interesse:



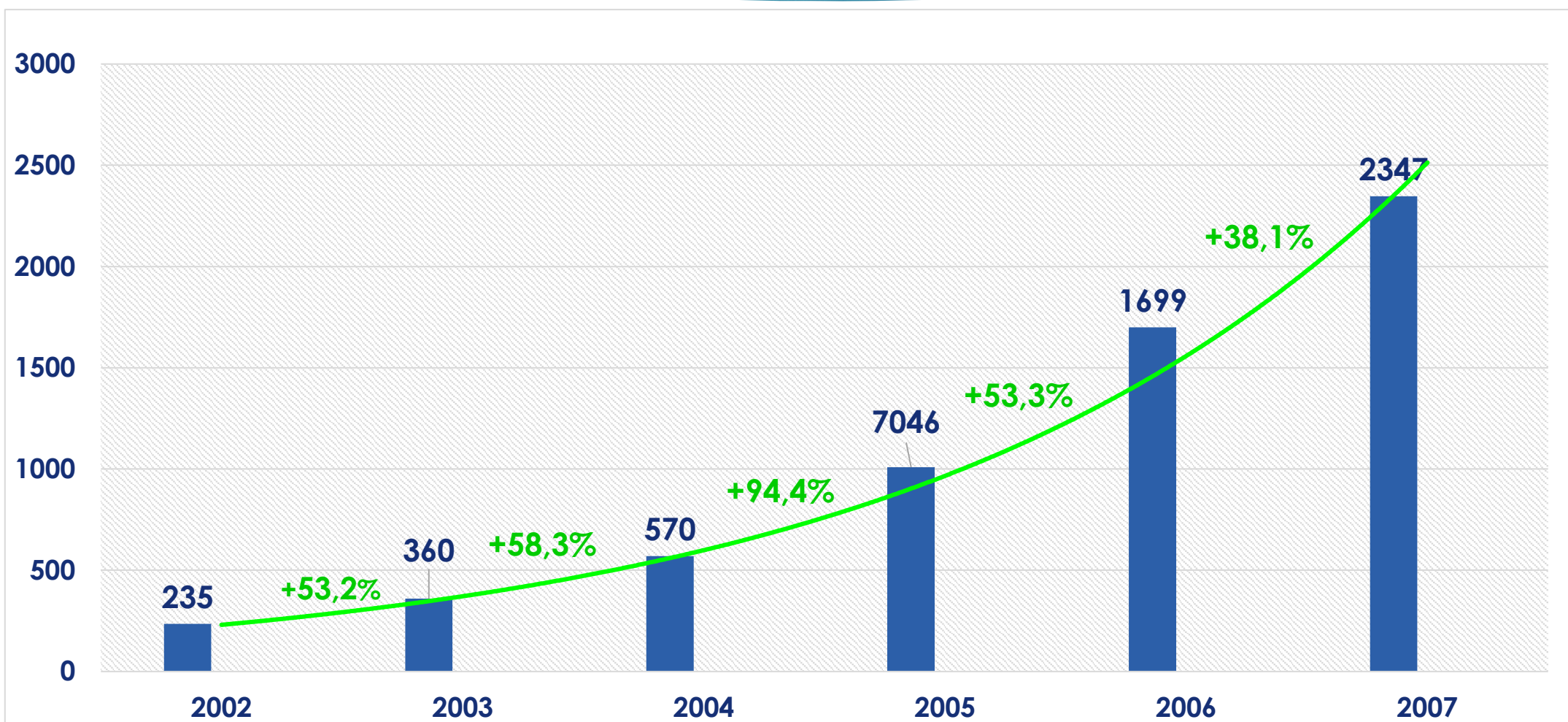
EFPA Italia svolge esclusivamente l'attività di **Certificazione**

EFPA Italia collabora con le **Scuole di formazione** accreditando corsi per il mantenimento e per la preparazione all'esame di **Certificazione**

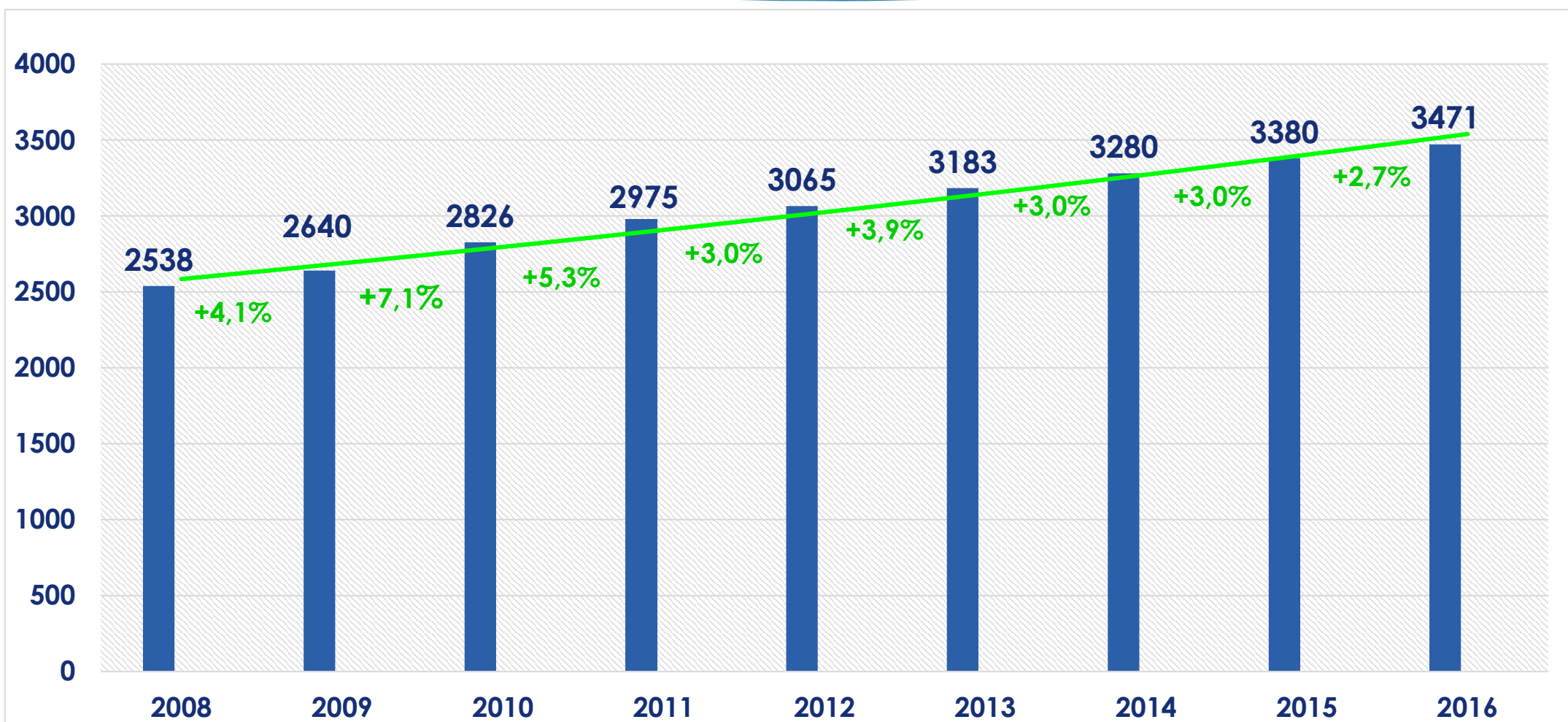


Le Certificazioni EFPA

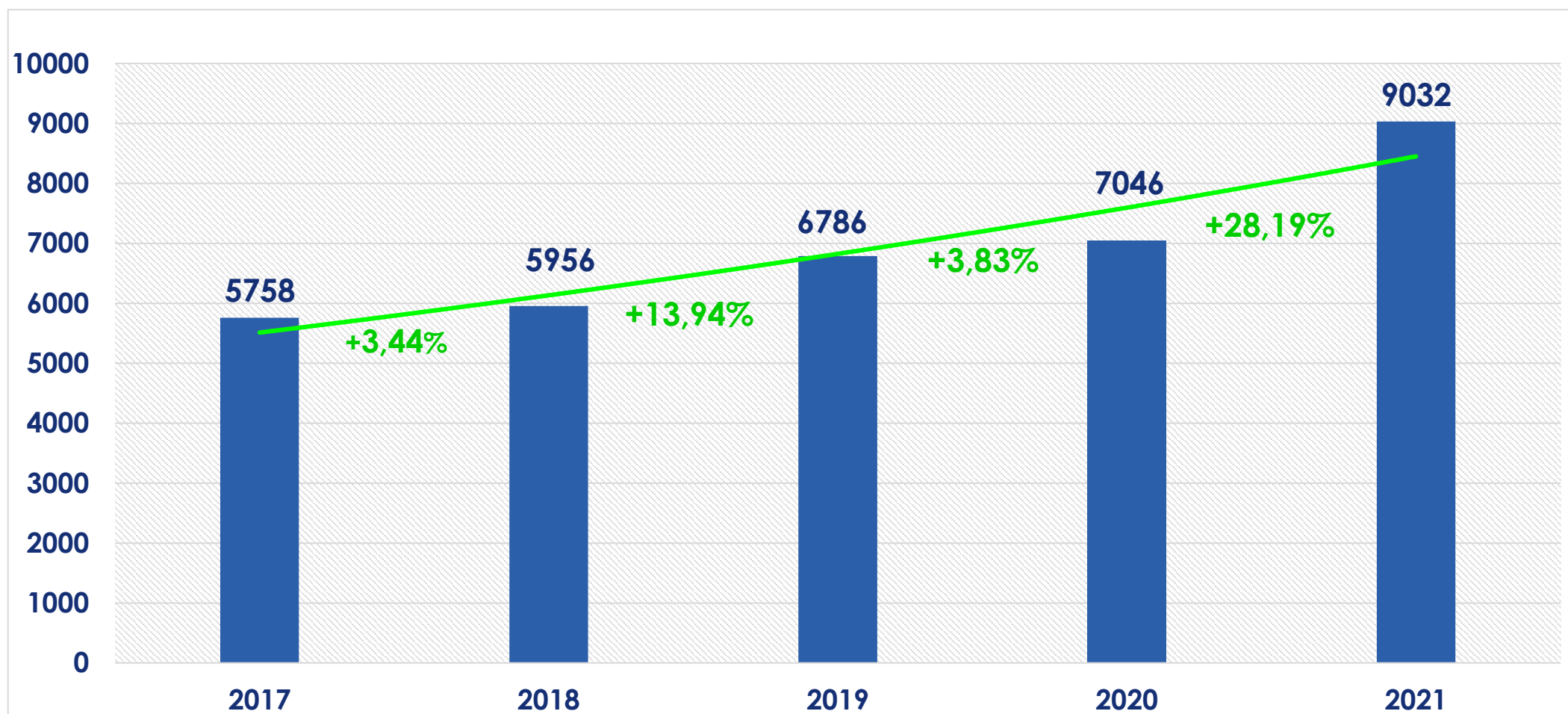
Trend Professionisti Certificati EFPA Italia 2002-2007



Trend Professionisti Certificati EFPA Italia 2008-2016



Trend Professionisti Certificati EFPA Italia 2017-2021



I numeri di EFPA Italia al primo semestre 2022

9.221*

*Dati aggiornati al 30/06/2022

In Italia i Professionisti Certificati
EFPA sono così suddivisi:

255 EFP

4.030 EFA

2.819 EIP

2.117 ESG Advisor

54% costituito da **Consulenti finanziari**

44% costituito da **Bancari**

2% costituito da **Consulenti autonomi**

Focus sulla Certificazione ESG Advisor

La Certificazione EFPA ESG Advisor offre una visione completa dell'argomento ESG ed è rivolta a tutti i professionisti interessati ad **acquisire solide conoscenze nell'ambito ambientale, sociale e di governance, sempre più necessarie e utili per la consulenza e la pianificazione finanziaria.**

Questa Certificazione è rivolta a tutti i Professionisti del settore del risparmio.

Certificazione ESG Advisor: struttura esame



**La prova si ritiene superata
con l'ottenimento di un
punteggio minimo pari a
18/30**

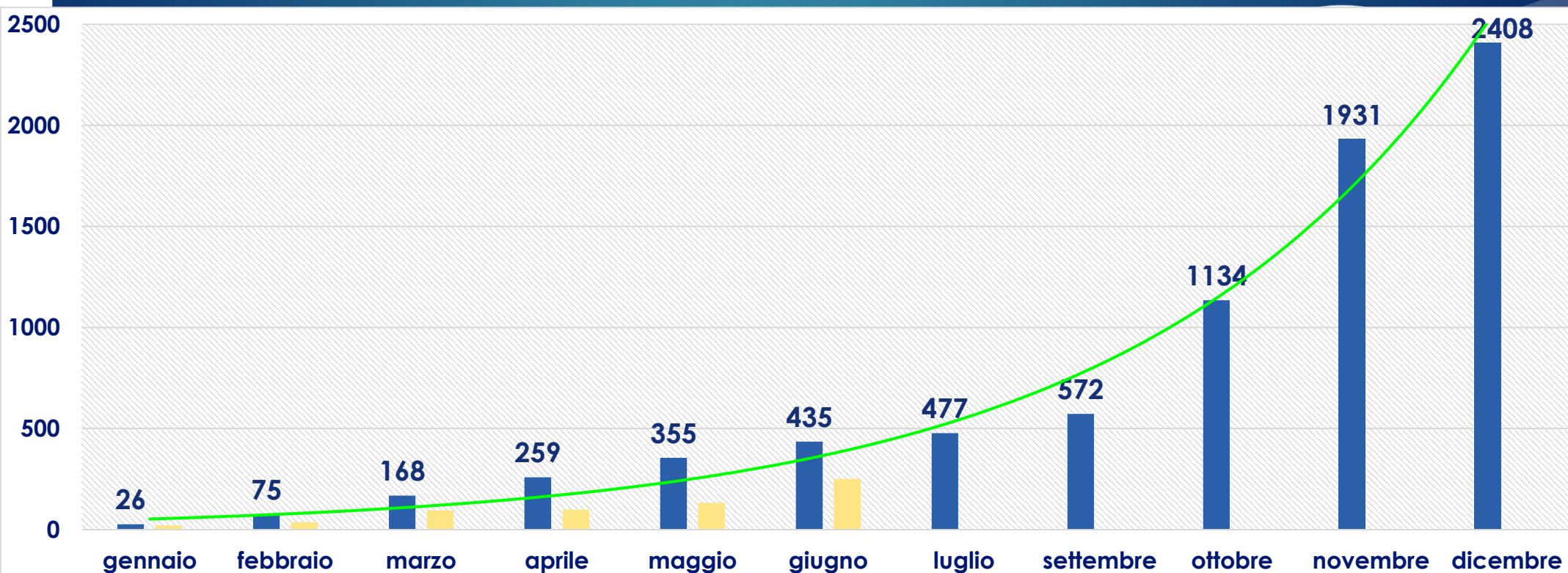
✓ Durata esame: 40 minuti

✓ Numero quesiti: 20 di cui
- 14 Knowledge;
- 5 Analysis;
- 1 Application

✓ Punteggi: viene attribuito
- tipologia Knowledge: 1 punto per risposta esatta
meno 0,33 punti per risposta errata
tipologia Analysis: 2 punti per risposta esatta,
meno 0,66 punti per risposta errata,
tipologia Application: 6 punti per risposta esatta,
meno 1,98 punti per risposta errata,
per ogni risposta omessa: 0 punti

Trend Certificazione EFPA ESG Advisor 2021 - 2022

13



Dati al 30.06.2022

Banche e Reti di
Consulenza che
hanno scelto Efpa
Italia per la
Certificazione ESG
Advisor

*Dati aggiornati al 30/06/2022

Banca Generali
BCC Roma
CheBanca!
Crédit Agricole
Federazione Coop. Raiffeisen
Gruppo BPM

Allianz Bank F.A
Deutsche Bank F.A
Fideuram
Fineco
Gruppo Azimut
Mediolanum