

# EFPA Italia e la Certificazione ESG Advisor

ESG Banking – Verso un nuovo equilibrio 14 luglio  
2022

Sito web: [www.efpa-italia.it](http://www.efpa-italia.it)



# EFPA™ EUROPE

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

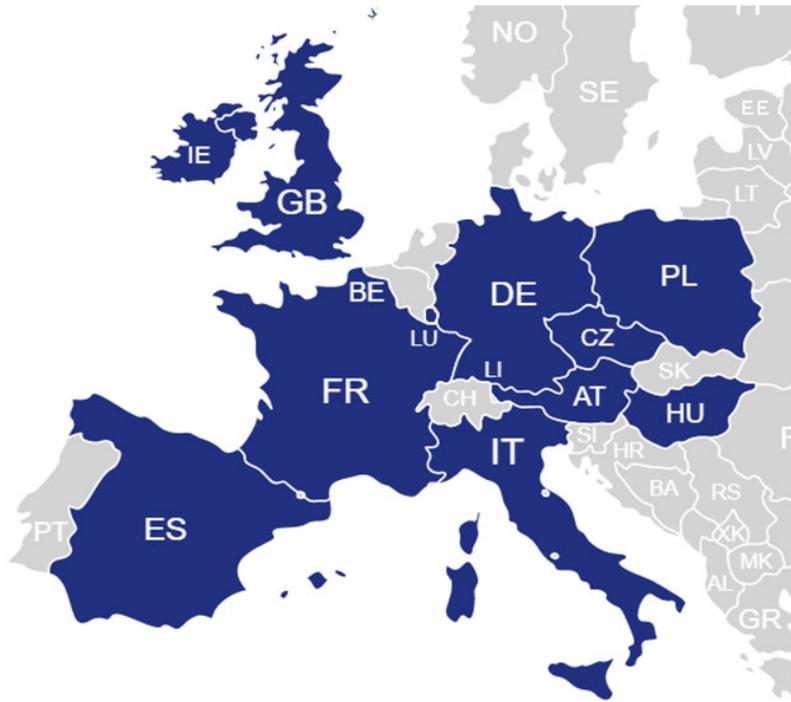
**non** governativa

con sede a  
**Bruxelles**

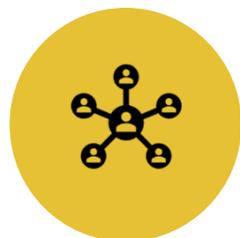
della quale fanno  
parte **11** paesi  
affiliati e oltre **85.000**  
Professionisti  
Certificati



# 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:

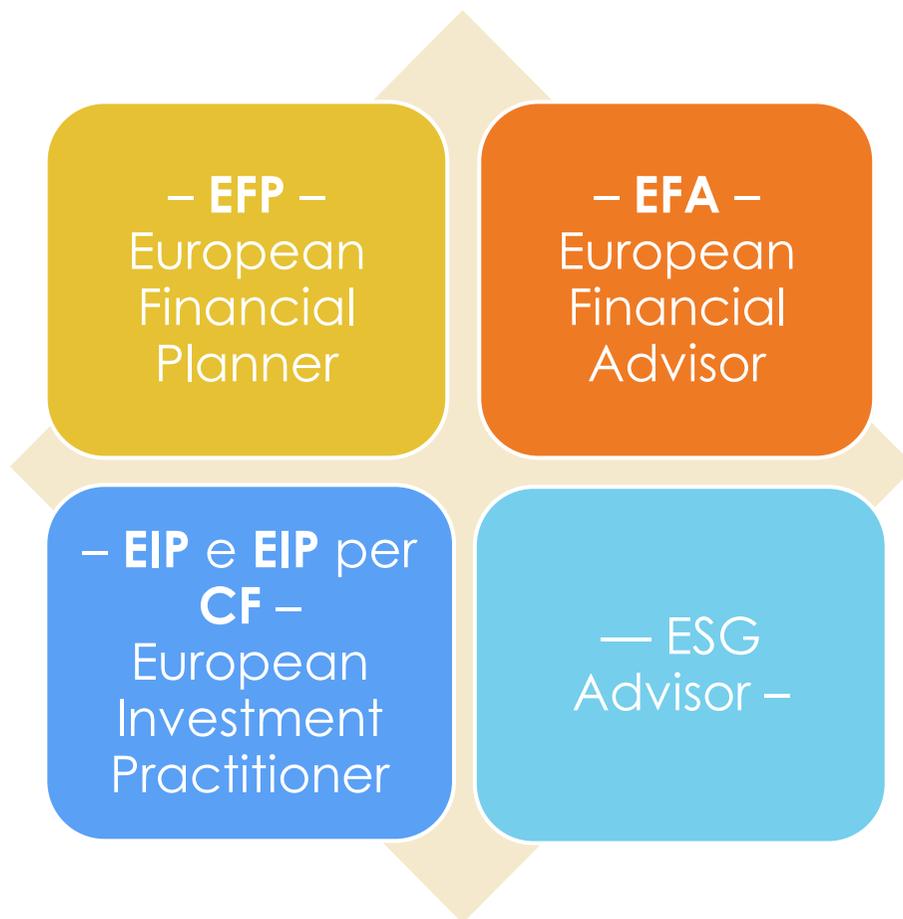


---

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

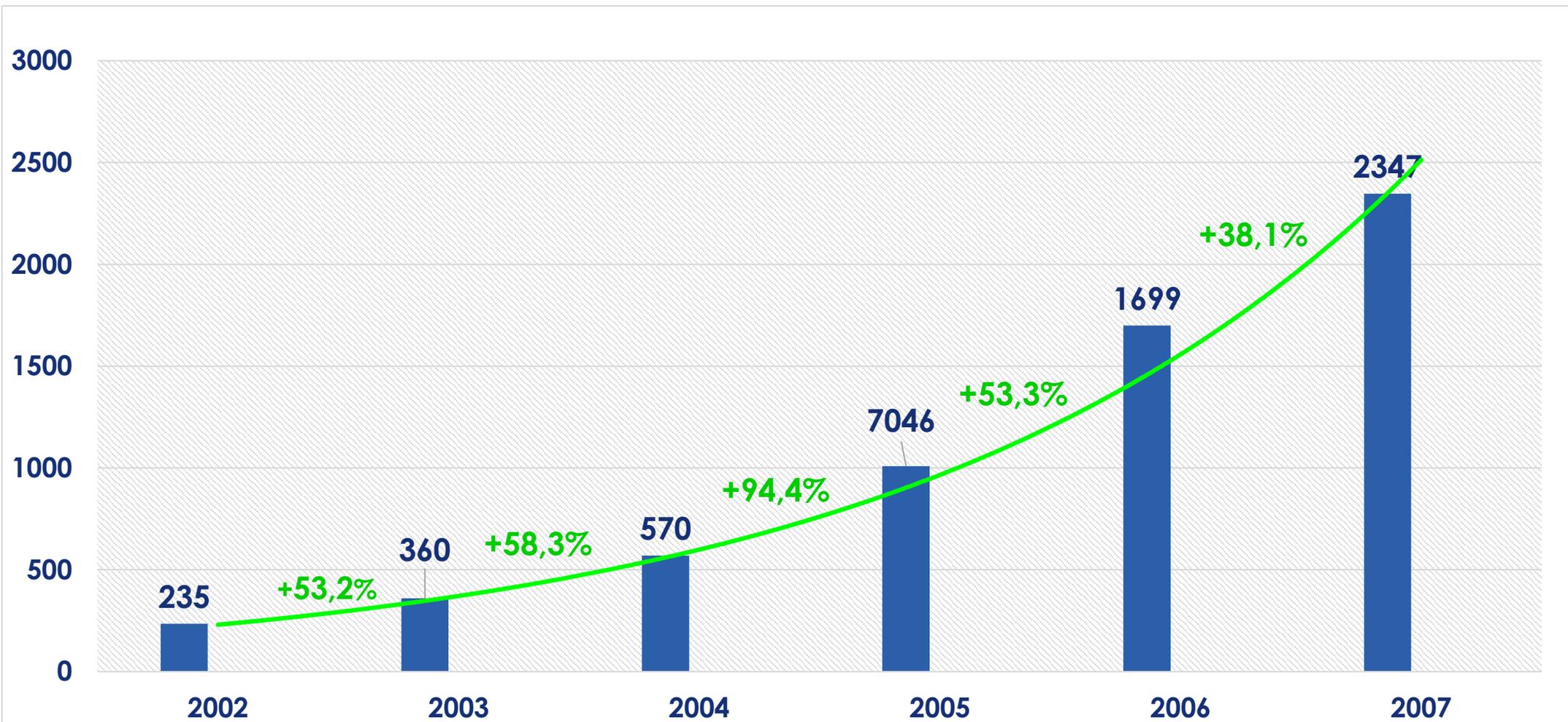
---

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



## Le Certificazioni EFPA

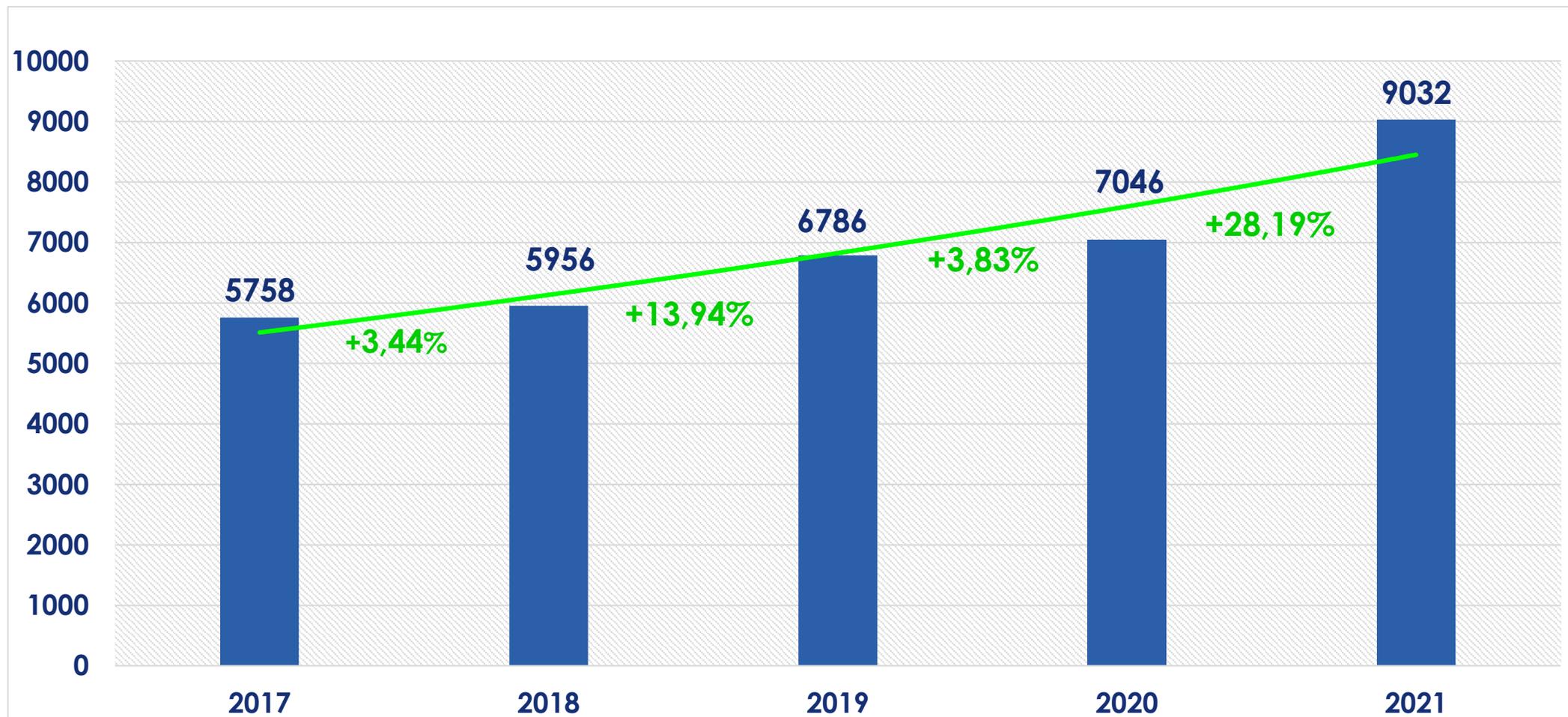
# Trend Professionisti Certificati EFPA Italia 2002-2007



# 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

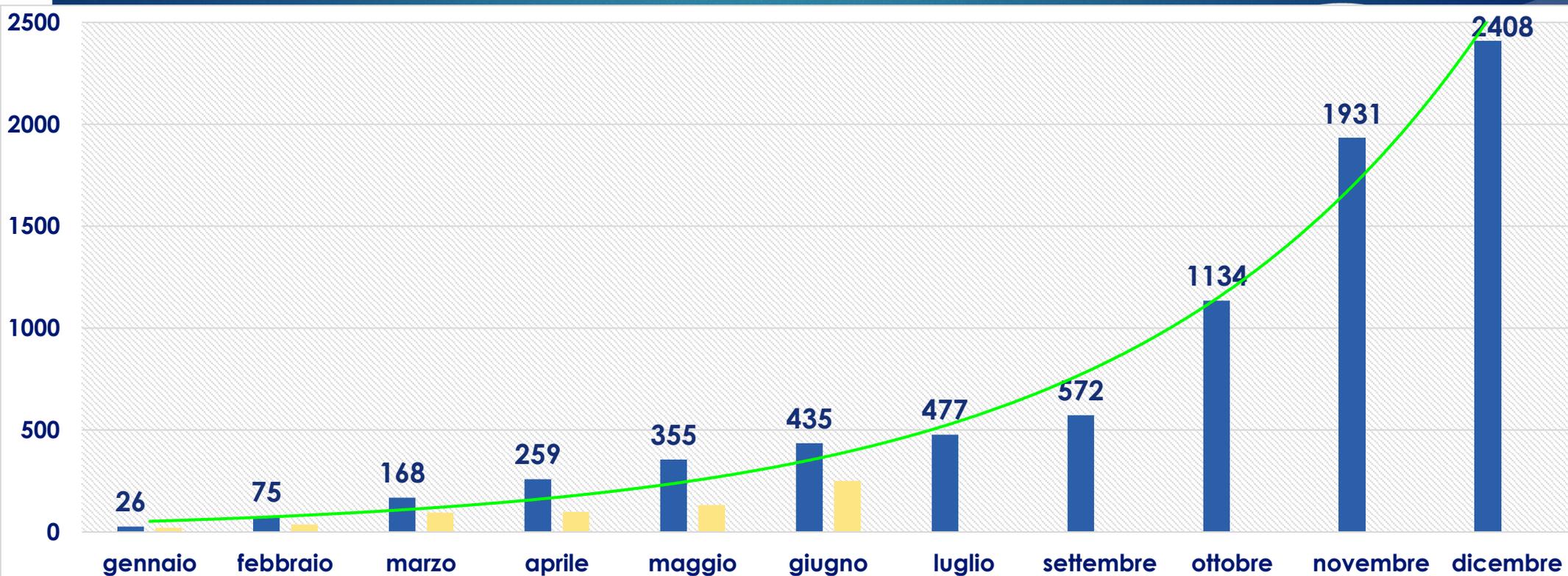
✓ Durata esame: 40 minuti

✓ 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**