

ALTAVILLA. È possibile ottenere anche la certificazione "Efa" riconosciuta dall'Unione europea

Finanza, percorso a ostacoli e il **Cuoa** forma gli operatori

Da settembre via alle lezioni di "financial advisor"

Maria Elena Bonacini

«La finanza è come una farmacia, ci sono tantissimi prodotti differenti, ognuno adatto ad un'esigenza diversa. Il bravo promotore finanziario quindi è quello che sa associare bene il "farmaco" alla "sintomatologia"».

Così Fabio Contarin, promotore finanziario e consulente aziendale nell'area dei mercati finanziari definisce la figura professionale del "financial advisor", nel presentare l'8ª edizione del corso executive per la certificazione Efa (European financial advisor) che partirà il 16 settembre e terminerà il 4 dicembre alla Fondazione **Cuoa** di Altavilla. Lui sarà uno dei docenti.

Il corso, introdotto oltre che da Contarin, anche da Francesco Gatto, responsabile **Cuoa**

Finance, è realizzato seguendo i programmi dell'Efpa (European financial planning association) e potrà servire anche come preparazione all'esame di certificazione, anche se i corsisti non saranno obbligati a sostenerlo.

Le lezioni, che saranno articolate in 16 giornate, prevalentemente di venerdì e sabato, comprenderanno nove moduli.

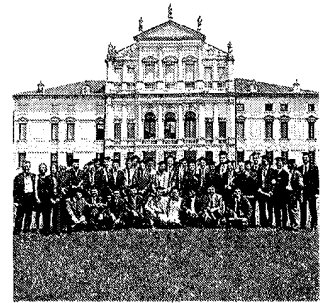
I vari moduli saranno dedicati a una serie di tematiche: la rilevazione delle esigenze del cliente, la valutazione dei prodotti d'investimento, l'analisi di scenario e asset allocation strategica, tecniche di portfolio management, fondi comuni d'investimento e la misurazione della performance del risparmio gestito, consulenza alla clientela privata in materia assicurativa, previdenziale e immobiliare, legislazione, re-

golamentazione e deontologia nell'attività d'intermediazione.

«Il know how che cerchiamo di trasferire - sottolinea Gatto - hanno forti basi scientifiche, ma anche contenuti pratici, con docenti che sono raramente puri ricercatori, privilegiando chi ha anche un'attività professionale».

«Per chi cerca un percorso che spazi a 360 gradi nelle tematiche finanziarie ed assicurative - evidenzia Contarin - questa è un'esperienza robusta, completa e impegnativa, che prepara all'esame ma non trascura gli aspetti operativi del quotidiano. Alla teoria si affiancano quindi esercitazioni e simulazioni».

E su "Efa" spiega che «non è indispensabile per lavorare, ma è una certificazione che fornisce uno standard di qualità europeo. Adesso, ad esem-



La sede del **Cuoa**

pio, alle banche è richiesto di dotarsi di processi interni per le consulenze sugli investimenti, strumenti di controllo e personale di qualità. Questo è un modo per dimostrare quella qualità».

Le iscrizioni vanno presentare al **Cuoa** (la sede è come noto a villa Morosini ad Altavilla) entro il 9 settembre. Info: 0444.333708 o cuoafinance@cuoa.it ♦

© RIPRODUZIONE RISERVATA