

EFPA

ARTIFICIAL INTELLIGENCE – EFPA



Informazioni generali

Accreditato da EFPA Italia per la preparazione alla certificazione Artificial Intelligence

Corso di formazione in e-learning asincrono sull'Intelligenza Artificiale applicata alla finanza. Questo percorso prepara i professionisti a sfruttare le potenzialità dell'IA per ottimizzare strategie finanziarie, analisi di mercato e gestione del rischio.

Nel mondo del lavoro contemporaneo, l'intelligenza artificiale è una forza trasformativa che ridefinisce il modo in cui le aziende operano, competono e crescono. In questo contesto, la figura dello specialista in intelligenza artificiale assume un ruolo cruciale.

Avere uno specialista dell'IA significa dotarsi di una mente capace di leggere i dati e tradurli in conoscenza utile, in previsioni affidabili, in scelte informate. Le aziende che vogliono restare competitive hanno bisogno di figure che sappiano individuare le opportunità offerte dall'automazione e dall'apprendimento automatico, che siano in grado di migliorare processi, prodotti e relazioni con i clienti, ma soprattutto che possano farlo in modo etico e sostenibile.

L'IA sta rivoluzionando il settore finanziario, offrendo strumenti avanzati per il trading algoritmico, la valutazione del credito, la frode detection e la personalizzazione dei servizi per

clienti. L'intelligenza artificiale in finanza si basa su tecniche come il machine learning, l'analisi predittiva e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), permettendo di automatizzare processi complessi e ridurre errori umani; identificare pattern nascosti nei dati di mercato; migliorare la customer experience tramite soluzioni personalizzate. Con la crescente adozione dell'IA nel settore, le competenze in questo ambito sono diventate essenziali per banche, società di investimento, fintech e consulenti finanziari. Questo corso fornirà le basi tecniche e pratiche per applicare l'IA in contesti reali, con casi studio ed esempi concreti.

Cosa imparerai	Avrai una visione d'insieme delle potenzialità e delle applicazioni dell'intelligenza artificiale nel settore finanziario, con particolare attenzione agli strumenti, agli algoritmi e ai modelli più innovativi a supporto dell'analisi, della consulenza e delle strategie decisionali. Approfondirai le implicazioni normative e operative legate all'uso dell'IA in un contesto finanziario in continua evoluzione. Potrai qualificarti come professionista certificato nell'ambito dell'IA applicata alla finanza e distinguerti come figura di riferimento per l'innovazione all'interno di imprese, banche, reti di consulenza e società di gestione.
Docenti	Dott. Mario Cassano È un Data Scientist presso EY S.p.A., con una Laurea in ingegneria informatica – AI and Data Science. Ha iniziato il suo percorso professionale come sviluppatore software web, dove ha acquisito solide competenze nello sviluppo end-to-end di applicazioni. Successivamente ha approfondito il settore dell'intelligenza artificiale attraverso progetti accademici in deep learning, specializzandosi nell'analisi dei dati e nella realizzazione di modelli predittivi a supporto delle decisioni strategiche. Dott. Giorgio Ardigò Nasce come Data Analyst, dove dal 2019 è responsabile del ramo di Business Intelligence aziendale, con il compito di fornire attività di monitoraggio e consulenza ai clienti per incrementarne i profitti attraverso soluzioni mirate, per poi diventare Co-Founder e CEO di H4D S.R.L. azienda specializzata in consulenza e sviluppo di soluzioni di AI e data analysis. È inoltre formatore aziendale con esperienza nella didattica di strumenti e metodologie di intelligenza artificiale, machine learning, analisi dei dati, Excel, Power BI, Python e R. Ha conseguito il Master di II livello in Data Intelligence e Strategie Decisionali presso la Sapienza – Università di Roma (2022), con votazione 110/110 e lode, dopo essersi laureato in Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie (2020) e precedentemente in Statistica,

Economia, Finanza e Assicurazioni (2017), sempre presso la stessa università.

Le sue aree di competenza includono la gestione di risorse e progetti AI, la progettazione di data warehouse per dashboard e reportistica, la data visualization (Power BI, Tableau, soluzioni grafiche custom), lo sviluppo di modelli di machine learning e AI in Python, l'uso di algoritmi statistici (MATLAB, R) e l'elaborazione di query e procedure in SQL.

Dott.ssa Valeria Allotta è founder di Aletheia Finanza etica, ESG Advisor certificata EFPA e Auditor Ambientale.

Laureata in Finanza Internazionale e Risk Management presso Sapienza – Università di Roma.

Nel corso della sua carriera ha maturato significative esperienze in ambito finanziario, ricoprendo ruoli chiave quali Sustainability Strategy Consultant presso un'importante realtà edile, dove ha supportato l'integrazione di criteri ESG nelle strategie aziendali, e Financial Reporting Officer, con responsabilità nella redazione di bilanci e report integrati secondo gli standard internazionali.

È particolarmente esperta nella normativa internazionale sui Sistemi di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001:2015), per garantire la conformità alle normative cogenti e promuovere un equilibrio ottimale tra performance ambientali e obiettivi socio-economici.

Programma

- **Modulo I** – Fondamenti dell'IA e impatti nella consulenza finanziaria
- **Modulo II** – IA Generativa – Trasformazione e innovazione nella consulenza finanziaria
- **Modulo III** – Impatto dell'intelligenza artificiale sugli investimenti e sui mercati
- **Modulo IV** – Approfondimento sulle tecnologie di intelligenza artificiale

	· Modulo V – Strategie per l'integrazione dell'IA nella consulenza finanziaria · Modulo VI – Utilizzo degli strumenti dell'IA generativa nella consulenza finanziaria · Modulo VII – Utilizzo pratico dell'IA generativa nella consulenza finanziaria · Modulo VIII – Implementazione dell'IA nella consulenza finanziaria							
Durata	24 ore							
Prospetto costi	<table><tr><td>Corso ARTIFICIAL INTELLIGENCE</td><td>€/ ad utente</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Quotazione standard</td><td>425</td></tr></table>		Corso ARTIFICIAL INTELLIGENCE	€/ ad utente			Quotazione standard	425
Corso ARTIFICIAL INTELLIGENCE	€/ ad utente							
Quotazione standard	425							
Destinatari	● Professionisti del settore finanziario e intermediari. Rivolto a mediatori creditizi, personale a contatto con la clientela, personale addetto allo sviluppo commerciale, family officer, SICAV, private banker, wealth manager, SIM, consulenti autonomi, SGR, operatori di fondi di investimento e fondi pensione. ● Personale bancario e consulenti assicurativi. Adatto a consulenti finanziari, analisti del credito, risk manager, auditor, compliance officer, agenti e consulenti assicurativi. ● Professionisti IT e sviluppatori. Il corso rappresenta un'opportunità per data scientist, sviluppatori, ingegneri del software, analisti di dati e altri profili tecnici che desiderano applicare le proprie competenze nel contesto finanziario. Ideale per chi lavora (o aspira a lavorare) nel fintech, nella progettazione di soluzioni AI per la finanza, o nell'integrazione di modelli predittivi e di automazione in ambito bancario e assicurativo.							

- **Nuovi entranti.** Consigliato a tutti coloro che hanno una vision e vogliono acquisire nuove skills per i lavori del futuro in ambito finanziario.

Strumenti formativi

Il corso contiene video-lezioni online asincrone per la preparazione all'esame Artificial Intelligence intervallate da test di monitoraggio della comprensione.

Ogni modulo si aprirà presentando una descrizione degli obiettivi didattici e una mappa concettuale di riferimento, consistente in una rappresentazione grafica dei contenuti delle attività formative.

Alla fine dei moduli, verrà consentito agli studenti il download dei materiali didattici che comprenderanno:

- Slides;
- Articoli accademici;
- Approfondimenti aggiuntivi per un studio più proficuo.

Le attività formative che saranno presenti all'interno del corso riguarderanno:

- Navigazione: illustrazione di un percorso guidato in siti internet di istituzioni, intermediari finanziari ed altre realtà legate al tema trattato. Il percorso consigliato sarà strutturato in modo da fornire al partecipante un'esperienza della realtà analizzata;
- Mappe concettuali: rappresentazione grafica finalizzata a chiarire il percorso didattico scelto e fornire i riferimenti principali circa i contenuti dei moduli;
- Materiali di riferimento: testi, articoli, paper;
- Slide: supporti informativi in veste grafica nei quali sono riassunti i riferimenti concettuali e le relazioni fondamentali per la comprensione di singoli argomenti;
- Test: quesiti in forma chiusa o aperta, durante e alla fine delle lezioni, per comprendere i progressi degli studenti;
- Simulazioni finali della prova d'esame
- Questionario di feedback dei partecipanti al corso.

Per consentire un maggiore supporto agli studenti sarà previsto un help desk e un servizio di comunicazione tra i

	docenti e i partecipanti che potranno essere telefonici e/o via email.
Titolo rilasciato	Attestato di frequenza al corso di formazione certificato da EFPA Italia per il livello EFPA Artificial Intelligence.
Accreditamenti	Il corso "Artificial Intelligence - EFPA" è accreditato da EFPA Italia per 24 ore per la preparazione alla certificazione Artificial Intelligence.
Validità	Il corso è utile per il mantenimento delle seguenti certificazioni: ESG ADVISOR EFA EFP EIP
Che cos'è la certificazione EFPA?	È l'attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di Financial Advisor e Financial Planner: • Continuo e permanente nel tempo; • Di matrice europea; • Di qualità; • Basato sulla fissazione di standard comuni.
Perché scegliere la certificazione EFPA?	EFPA Italia è una delle affiliate dell'European Financial Planning Association (EFPA). Con sede a Bruxelles. Perché è importante scegliere EFPA? Perché costituisce, a livello europeo, il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione professionale per i Financial Advisors e per i Financial Planners, con più di 20.000 professionisti certificati nel continente. Nata nel gennaio 2002 con lo status di Fondazione per iniziativa dell'ANASF (oggi Associazione Nazionale Consulenti Finanziari), EFPA Italia promuove gli standard formativi di qualità, certifica/accredita percorsi formativi ed organizza esami finalizzati al rilascio delle diverse certificazioni

professionali studiate per le diverse conoscenze e competenze richieste in funzione dei ruoli ricoperti e/o delle mansioni svolte nel settore della consulenza in materia di investimenti. Più nello specifico, la mission di EFPA Italia consiste:

- nell'armonizzare l'offerta formativa rivolta alle diverse figure professionali che operano nel mercato finanziario;
- nel certificare programmi formativi che presentino standard qualitativi rigorosi attraverso l'attività didattica dei più importanti enti di formazione del settore;
- nel collaborare con le istituzioni finanziarie per promuovere la certificazione presso gli operatori finanziari, al fine di incrementare la qualità professionale dell'offerta;
- nel diffondere la cultura dell'aggiornamento professionale costante e continuativo nel tempo.

Il professionista EFPA ha, inoltre, la possibilità di iscriversi al registro italiano ed europeo per vedere riconosciute le sue competenze.

Le aziende decidono di scegliere un professionista EFPA poiché:

- sceglie di sottoporsi a esami rigorosi;
- crede nella formazione continua e permanente;
- rinnova ogni anno la sua adesione al codice etico di EFPA, sottoscritto al superamento dell'esame.

Acquisire la certificazione EFPA è sinonimo di qualità e scegliere il corso di preparazione da Aletheia Finanza etica significa far parte di un movimento che si prefigge di fare la differenza e creare un impatto positivo per la collettività.

