

EFPA

PENSION SPECIALIST EFPA - VERSO L'ECCELLENZA PREVIDENZIALE



Informazioni generali

Accreditato da EFPA Italia per la preparazione alla certificazione Pension Specialist

Questo corso è pensato per formare professionisti della consulenza previdenziale, offrendo una preparazione completa e aggiornata sul sistema pensionistico italiano. Il pension specialist è fondamentale poiché è colui che traduce la complessità in soluzioni concrete, personalizzate e sostenibili nel tempo. Attraverso un approccio pratico e modulare, il corso permette di:

- Acquisire padronanza delle normative previdenziali in vigore;
- Comprendere le differenze tra i vari regimi pensionistici e i criteri di calcolo delle prestazioni;
- Simulare scenari pensionistici in base ai diversi percorsi lavorativi;
- Accompagnare il cliente nella pianificazione previdenziale a lungo termine, tenendo conto delle sue esigenze personali e familiari;
- Integrare nella consulenza strumenti di previdenza complementare e piani di accumulo.

La figura del Pension Specialist è sempre più centrale in un contesto caratterizzato da incertezza normativa e crescente consapevolezza individuale sul futuro pensionistico. Il corso fornisce quindi competenze tecniche, aggiornamenti legislativi ed esempi operativi.

Cosa imparerai	Attraverso questo corso acquisirai una comprensione approfondita dell'intero sistema previdenziale italiano, analizzandone le basi economiche, normative e operative. Il percorso ti condurrà attraverso l'evoluzione storica e legislativa del primo pilastro, illustrandoti le principali forme di pensionamento pubblico e i meccanismi di accesso alle diverse prestazioni. Esplorerai inoltre gli strumenti previsti dal secondo e terzo pilastro, valutando il ruolo strategico della previdenza complementare nella costruzione di un futuro pensionistico sostenibile e personalizzato. L'approccio integrato del corso ti permetterà di collocare la pianificazione previdenziale all'interno di un più ampio progetto di tutela e gestione patrimoniale. Al termine, avrai sviluppato competenze tecniche e consulenziali che ti consentiranno di operare in maniera qualificata e autonoma nel settore, supportando privati, famiglie e imprese in un ambito oggi più che mai centrale nelle scelte finanziarie e personali di lungo periodo.
Docenti	Dott.ssa Marta Agresti è avvocato e laureata in Giurisprudenza presso la Sapienza – Università di Roma. Ha intrapreso un percorso professionale articolato e ricco di esperienze, che le ha permesso di sviluppare competenze trasversali in ambito giuridico. Nel corso degli anni ha collaborato con diversi studi legali. Ha inoltre maturato un'importante esperienza presso la società B.I. GROUP S.R.L.. Attualmente esercita la professione forense in modo autonomo, presso il proprio studio legale. Dott. Luca Rigato è un consulente finanziario altamente qualificato presso la Cassa di Risparmio di Bolzano, dove si occupa della gestione di un portafoglio diversificato composto da circa 300 clienti. La sua attività si concentra principalmente sulla consulenza patrimoniale e previdenziale, offrendo soluzioni personalizzate che rispondono alle esigenze di tutela e crescita del patrimonio dei suoi clienti. Pone particolare attenzione all'evoluzione normativa, in particolare alla conformità con la direttiva

europea MiFID II, garantendo così un approccio trasparente, responsabile e orientato alla protezione degli investitori. Inoltre, si distingue per il suo impegno nell'integrazione di criteri ESG (Environmental, Social and Governance) nelle strategie di investimento, promuovendo un approccio sostenibile e consapevole al mondo finanziario. Ha conseguito la laurea in Amministrazione Aziendale e Diritto presso l'Università degli Studi di Trento, una formazione che gli ha fornito una solida base multidisciplinare, combinando competenze economiche, giuridiche e gestionali.

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** - La struttura del sistema pensionistico in Italia: aspetti economici e giuridici
- **Modulo II** - Il pilastro pubblico
- **Modulo III** - Le tipologie di pensioni
- **Modulo IV** - Il secondo e il terzo pilastro: gli strumenti della previdenza complementare
- **Modulo V** - La pianificazione previdenziale nell'ambito della pianificazione patrimoniale.

Durata	20 ore							
Prospetto costi	<table><tr><td>Corso PENSION SPECIALIST</td><td>€/ ad utente</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Quotazione standard</td><td>300</td></tr></table>		Corso PENSION SPECIALIST	€/ ad utente			Quotazione standard	300
Corso PENSION SPECIALIST	€/ ad utente							
Quotazione standard	300							
Destinatari	● Professionisti della consulenza e dell’assistenza previdenziale. Consigliato a consulenti del lavoro, commercialisti, fiscalisti, responsabili HR, operatori di patronati e CAF, promotori previdenziali e assicurativi. ● 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. ● 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 Pension Specialist 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 Pension Specialist.
Accreditamenti	Il corso "Pension Specialist EFPA - Verso l'eccellenza previdenziale" è accreditato da EFPA Italia per 20 ore per la preparazione alla certificazione Pension Specialist.

Validità	Il corso è utile anche come mantenimento per chi ha già una qualifica EFPA.
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.

