



PENSION SPECIALIST EFPA - VERSO L'ECCELLENZA PREVIDENZIALE



<https://aletheiafr.it/>

COSA OFFRIAMO

Aletheia Finanza Etica propone un percorso formativo completo e ben strutturato sul sistema previdenziale, pensato per i professionisti che desiderano acquisire o consolidare competenze specialistiche nell'ambito della consulenza pensionistica.

Il programma, articolato in moduli tematici, affronta in modo chiaro e approfondito i pilastri del sistema pensionistico italiano, con un focus su normativa, strumenti di previdenza complementare, scenari evolutivi e pianificazione previdenziale personalizzata.



ALETHEIA
FINANZA ETICA, FORMAZIONE E RICERCA



ALETHEIA
FINANZA ETICA, FORMAZIONE E RICERCA

PERCHE' E' IMPORTANTE LA PREVIDENZA?

La previdenza è importante perché rappresenta uno strumento fondamentale per garantire sicurezza economica nel lungo periodo. Permette di pianificare il futuro con maggiore serenità, offrendo una rete di protezione per sé stessi e per i propri cari. Investire nella previdenza significa fare una scelta lungimirante, orientata al benessere personale e alla sostenibilità sociale.



PERCHE' SCEGLIERE QUESTO PERCORSO E' IMPORTANTE?

Scegliere un percorso sulla previdenza significa acquisire competenze fondamentali per guidare le persone nelle scelte che influenzeranno il loro futuro economico. In un contesto demografico e normativo in costante cambiamento, è essenziale saper interpretare scenari complessi e costruire soluzioni previdenziali su misura. Questo percorso consente di offrire consulenze più complete, aumentando il valore del proprio ruolo professionale e rafforzando la fiducia dei clienti nella pianificazione del loro domani.

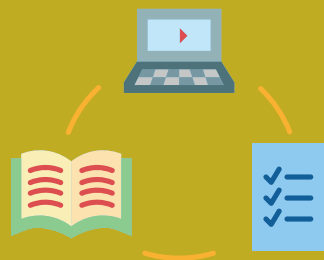
COSA IMPARERAI

Avrai una visione chiara e approfondita del sistema previdenziale italiano, dalla sua struttura alle logiche di funzionamento. Imparerai a riconoscere le esigenze previdenziali dei clienti e a proporre soluzioni efficaci e personalizzate. Sarai in grado di integrare la previdenza nella pianificazione patrimoniale, rafforzando il tuo ruolo consulenziale.



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 da Pension Specialist per la certificazione EFPA 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.



PROSPETTO COSTI

CORSO PENSION SPECIALIST	€/ad utente
Quotazione standard	300

In caso di adesioni plurime al percorso, rivolgersi al key account di riferimento per un'offerta personalizzata:
valeria.allotta@aletheiaffr.it



DURATA

La durata del corso di preparazione all'esame Pension Specialist è di 20 ore circa.

VALIDITA'

Il corso è valido per il mantenimento di tutte le certificazioni EFPA.



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**

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.



CHE COS'E' 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.**



PERCHE' SCEGLIERE LA CERTIFICAZIONE EFPA?

EFPA Italia è una delle affiliate dell'European Financial Planning Association, 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. 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 un 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.





ESAME PENSION SPECIALIST

L'esame, che si articola in una prova scritta, prevede un test di 20 domande (4 opzioni di risposta, una sola corretta), suddivise per tipologia:

- 14 domande Knowledge,
- 5 domande Analysis,
- 1 domanda Application,

Durata della prova: 40 minuti.

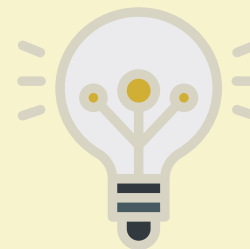
Votazione minima per il superamento della prova: 18/30.



SIMULATORE

E' messo a disposizione dei discenti anche un SIMULATORE come strumento di esercitazione, utile a fissare gli argomenti trattati nei moduli del corso in vista dell'esame.

I contenuti sono curati da docenti specializzati e altamente qualificati nelle materie d'esame.



CONTATTI

Per maggiori informazioni:

✉ **Email**

info@aletheiaffr.it

aletheiaffr@gmail.com

☎ **Telefono**

3663350778

🌐 **Sito web**

<https://aletheiaffr.it/>





ALETHEIA

Aletheia Finanza etica, Formazione e Ricerca (AFFR) promuove la formazione della finanza, in particolare quella sostenibile e orientata alle nuove tecnologie, per poter fornire ai professionisti di oggi e di domani gli strumenti giusti per crescere ed innovare nel campo della finanza.

Il nostro motto?

Let's make the culture of sustainability flourish.

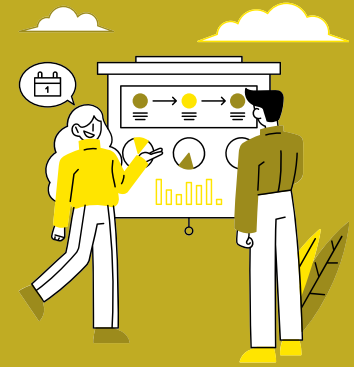
La nostra vision infatti è proprio quella di far fiorire nelle menti delle persone una cultura improntata sulla sostenibilità e la cura per il nostro pianeta.

I nostri collaboratori sono professionisti di alto livello e sempre aggiornati su tutte le novità normative del settore. Diverse sono le figure professionali sempre al nostro fianco, come anche i partner che ci sostengono.



LA NOSTRA MISSION

Aletheia Finanza etica si impegna a favorire la crescita di coloro che ambiscono a fare la differenza. In un'epoca in cui il mercato del lavoro è densamente popolato da minacce, il nostro obiettivo è fornire gli strumenti necessari per districarsi con successo fra le nuove sfide che la società affronta quotidianamente. Crediamo fermamente nell'importanza di offrire conoscenze fondamentali per generare un impatto positivo per la collettività. Acquisire nuove skills è un passo cruciale, grazie a metodologie innovative ci impegniamo ad essere sempre al passo con un mercato finanziario in continua evoluzione.



COME PERSEGUIAMO I NOSTRI OBIETTIVI?

Attraverso l'alta formazione, la divulgazione, la consulenza e la ricerca. Assicurando le migliori risorse, collaborando con professori addentrati da tempo nell'ambito universitario ed enti europei, con diversi partner che ci sostengono

