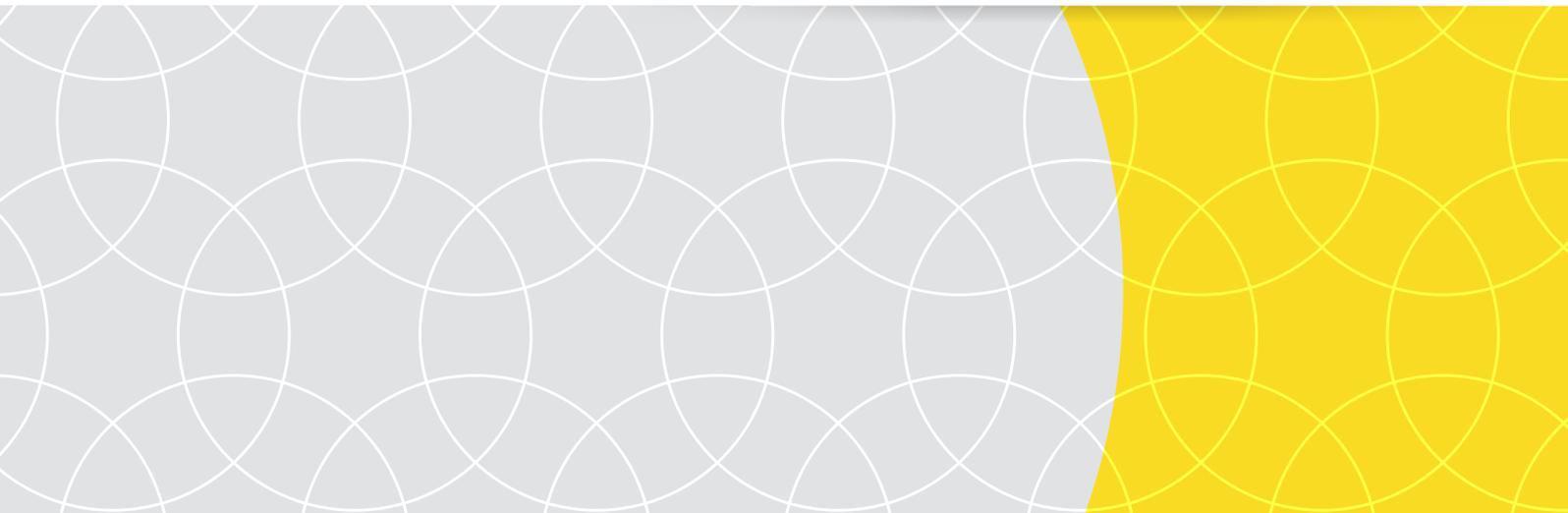




NOS CERTIFICATIONS
ET SERVICES DE RÉFÉRENCE
EN GESTION PATRIMONIALE
FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE

*Compétences, éthique
et ouverture européenne*

 **FPA** **FRANCE** 
European Financial Planning Association



ORGANISME EUROPÉEN DE CERTIFICATION,
EFPA FRANCE APPORTE, DEPUIS 2009,
VALEUR ET COHÉRENCE AUX MÉTIERS
DU CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE.



EFPA France, un engagement fort, des actions concrètes

CERTIFIER des cursus
de qualité constante.

ACCREDITER
des programmes de
formation continue.

ORGANISER les examens des
futurs conseillers financiers
(EFA) et conseils en gestion de
patrimoine (EFP).

PARTAGER les bonnes
pratiques professionnelles
d'autres pays européens.

DÉPLOYER des services
aidant les certifiés à maintenir
leurs compétences.

BÂTIR des partenariats
durables et collaborer avec les
universités, les établissements
bancaires et compagnies
d'assurance accrédités.

RESPECTER une éthique
privilegiant les intérêts
des clients finaux.

PARTICIPER
à des projets initiés par la
Commission européenne.

Face à l'exigence du secteur et dans un cadre réglementaire européen évolutif,
EFPA facilite le quotidien de ses certifiés.

Les certifiés y gagnent

CGP libéraux en cabinet, conseillers salariés d'une banque, d'une structure
financière ou compagnie d'assurance, les professionnels de la gestion de patrimoine
sont davantage reconnus et valorisés lorsqu'ils sont certifiés EFPA France.

Plus de 60 000 certifiés dans 16 pays du réseau EFPA

Une reconnaissance mutuelle pour faciliter
la mobilité professionnelle en Europe.

Un espace adhérents en ligne

Large soutien dans l'exercice du métier, aide au maintien des compétences,
sentiment d'appartenance à une communauté active.

Expertise

Référentiels à jour

Opportunités d'affaires

Intégrité

Code éthique partagé

Attractivité à l'embauche

Des avantages uniques inclus dans l'adhésion

S'ENTOURER, ÉCHANGER AVEC SES PAIRS, RESTER EN VEILLE, CONSOLIDER SES COMPÉTENCES

Chaque certifié à jour de sa cotisation a accès à un espace
web fermé lui proposant des services et opportunités
afin de se professionnaliser pour toujours mieux
conseiller ses clients et pérenniser son activité.

CONNAÎTRE : calendrier des événements,
articles sur les évolutions du secteur, formalités
européennes, cas pratiques, fiches métiers

SE RECONNAÎTRE : accès à des personnes
référentes dans chaque pays et mise en
relation, interactions régionales, participation
à des commissions, programme de parrainage

SE FAIRE CONNAÎTRE : visibilité des profils
actifs et influents, rencontres internationales

→ Retrouvez le détail des services
sur **www.efpa-france.fr**

Au cœur des certifications EFPA : pour qui, où et comment ?

Connaissances techniques, capacité d'écoute et finesse d'analyse comptent parmi les qualités appréciées chez les certifiés EFPA et acquises lors de leur formation au métier d'EFP ou d'EFA. **D'une durée de validité de 2 ans**, les certifications sont effectives dès la réussite de l'examen. Leur renouvellement s'obtient par la justification d'heures de formation continue.



	3 formations ESBanque* certifiées niveau EFA	4 formations certifiées niveau EFP
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bachelor Conseiller patrimonial agence (CPA) ▶ Licence professionnelle Conseiller de clientèle expert (CCE) ▶ Master Conseiller patrimonial agence, en alternance <p><i>* Ecole Supérieure de la Banque</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ESA* - Expert en ingénierie patrimoniale ▶ Université d'Angers - « M1-M2 Gestion de patrimoine » et D.U « Conseiller en gestion de patrimoine » de l'ESEMAP** ▶ BNP Paribas - Parcours de formation interne « Banquier privé, Gestion de fortune France » et « Banque privée France » - BGL BNP Paribas <p><i>* École Supérieure d'Assurances</i> <i>** École Supérieure d'Économie et de Management des Patrimoines</i></p>
	EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR™ (EFA)	EUROPEAN FINANCIAL PLANNER™ (EFP)
	Conseiller financier européen	Conseil en gestion de patrimoine européen
Niveau de formation	Niveau minimum 5 en Europe À temps plein ou partiel, alternance possible	Niveau minimum 6 en Europe Un niveau d'expertise supplémentaire à la formation EFA ou un cursus distinct pour accéder directement à la profession de CGP.
Compétences visées	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprendre les enjeux influant sur la situation financière du client ▶ Formuler une proposition simple, économiquement attrayante et juridiquement fiable ▶ Reconnaître les situations où l'intervention d'un autre expert est nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pratiquer une approche patrimoniale globale et impartiale pour particuliers et chefs d'entreprise ▶ Proposer les stratégies adaptées à chaque situation patrimoniale grâce à des connaissances pointues et diverses ▶ Englober les aspects juridiques, fiscaux, de prévoyance et d'investissements ▶ Conseiller sur les projets de cession et de transmission d'entreprise
Prérequis pour les candidats	Des études validées dans le domaine des services financiers ou baccalauréat + 2 années d'expérience minimum dans le conseil financier à la clientèle de particuliers	2 années d'expérience minimum dans le conseil financier à la clientèle ou la gestion patrimoniale (banque, compagnie d'assurance, cabinet indépendant ou autre institution financière)

Obtention de la certification

Suivre une des formations certifiées par EFPA FRANCE
ou passer un examen en direct
(détails à consulter sur www.efpa-france.fr)

Faites accréditer par EFPA France votre programme de formation en gestion patrimoniale

EFPA France étudie toute demande d'accréditation émanant de centres de formation continue, d'écoles, universités et organismes indépendants, en quête d'une caution forte pour valoriser leurs cursus en gestion patrimoniale.

COMPÉTITIVITÉ

Du fait de sa conformité à un référentiel européen, l'accréditation EFPA donne une nouvelle orientation à la stratégie de développement d'un organisme de formation.

ATTRACTIVITÉ

L'accréditation EFPA est un gage de professionnalisme et d'expertise pour une formation.

Pour toute question
sur les certifications
ou accréditations,
contactez EFPA France

+33 1 41 02 56 94
contact@efpa-france.fr

www.efpa-france.fr

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D'EFPA FRANCE

