

Il percorso per ottenere la CFP®

Requisito educativo?

- Requisito educativo minimo di base per **isciversi** all'esame CFP®:
- Laurea, oppure
- Avere svolto un ruolo all'interno di una funzione consulenziale, di analisi, ricerca, compliance o altre funzioni pertinenti in ambito aziendale e finanziario per almeno tre anni.

Corso di formazione

- I candidati sono tenuti a seguire uno specifico corso erogato da un ente formatore autorizzato e accreditato da FPSB Italia.
- In alcuni casi (ad esempio, se in possesso di altre specifiche certificazioni) è possibile che il candidato sia esonerato, in tutto o in parte, dalla frequenza del corso di formazione.

Esame

- L'esame di certificazione CFP® consiste nel rispondere a 100 domande a risposta multipla in un periodo massimo di 180 minuti.
- L'esame si tiene da remoto, attraverso una piattaforma web, con la supervisione di FPSB Ltd.

Financial Plan Assessment

- Il Financial Plan Assessment verifica le competenze acquisite dal candidato nelle diverse aree della pianificazione.
- È valutato dall'ente formatore.
- È necessario aver ottenuto una valutazione positiva ai fini dell'ottenimento della certificazione CFP®.

Esperienza e dichiarazione etica

- Per ottenere la certificazione CFP® occorre:
- Aver maturato un anno di attività consulenziale supervisionata o tre anni di attività non supervisionata.
- Presentare la domanda a FPSB Italia, allegando il modulo con la dichiarazione etica.
- Le esperienze qualificanti includono la fornitura di servizi di pianificazione a clienti individuali. Non è obbligatoria l'iscrizione all'Albo OCF.

