

Il percorso per ottenere la CFP®

Corso di formazione

Esame

Financial Plan Assessment

Esperienza e dichiarazione etica



- 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.

- 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.

- 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®.

- 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.