



CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE

FPSB, compie 20 anni la comunità globale della pianificazione finanziaria

— di Valentina di Nunno —

Il rapporto annuale della FPSB segnala la crescita del movimento dei certificati a livello mondiale anno su anno

Il 2024 segna un traguardo importante per il **Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB)**, l'organizzazione internazionale che definisce gli standard professionali per la pianificazione finanziaria: vent'anni di attività al servizio della qualità, della fiducia e della crescita della professione. In occasione dell'anniversario, FPSB ha pubblicato il Rapporto Annuale 2024, che racconta i risultati raggiunti e le sfide affrontate dalla rete globale della certificazione CFP.

«Il 2024 ha segnato una pietra

miliare speciale per FPSB, in quanto abbiamo celebrato con orgoglio 20 anni di leadership nella professione di pianificazione finanziaria globale», ha dichiarato **Dante De Gori**, Cfp,

*Nella foto
Dante De
Gori, Cfp,
Ceo di FPSB*



Ceo di FPSB. «Il nostro rapporto annuale 2024 evidenzia come FPSB e la nostra rete globale continuano a sostenere l'evoluzione della professione della pianificazione finanziaria attraverso la certificazione Cfp, gettando al contempo le basi per il suo futuro esplorando il ruolo dell'intelligenza artificiale, approfondendo la nostra attenzione sulla consulenza incentrata sull'uomo e rafforzando l'impegno con le autorità di regolamentazione e i consumatori per aumentare la consapevolezza del valore della pianificazione finanziaria».

Tra i risultati più rilevanti del 2024 spicca la crescita della



comunità globale CFP, che ha raggiunto i 230.648 professionisti (+3,1% rispetto all'anno precedente), con importanti traguardi in mercati strategici come Stati Uniti (oltre 100.000 CFP), Brasile, Sudafrica, India e Irlanda. Numeri che confermano l'interesse crescente verso una professione sempre più riconosciuta per il suo valore sociale, oltre che economico.

Nella foto la distribuzione mondiale dei certificati FPSB

Il rapporto annuale evidenzia anche l'evoluzione degli standard professionali: è stato aggiornato il percorso di certificazione per riflettere le nuove aspettative di clienti e professionisti, con un maggiore focus su competenze trasversali come empatia, capacità comunicative e comprensione dei comportamenti finanziari, qualità oggi considerate centrali per costruire relazioni di fiducia autentiche e durature con i clienti.

Sul piano internazionale, FPSB ha rafforzato il confronto con autorità come **Iosco**, contribuendo al dibattito normativo e alle iniziative di educazione finanziaria a livello globale. L'organizzazione ha anche partecipato alla Global Money Week promossa dall'**Ocse** e ha coordinato la World Financial Planning Day, che ha raggiunto oltre 580 milioni di persone in 20 territori, portando il valore della pianificazione finanziaria al centro del dibattito pubblico. Un altro momento chiave del 2024 è stato il Global Meeting

FPSB, che ha riunito i rappresentanti dei 28 territori affiliati per condividere strategie, progetti e buone pratiche sui temi più attuali: dall'intelligenza artificiale alla consulenza ibrida, dallo sviluppo professionale alla collaborazione tra professioni affini.

«Nel 2024, abbiamo riflettuto su due decenni di progressi nel progresso della professione di pianificazione finanziaria e abbiamo continuato a costruire su tali fondamenta attraverso la crescita della comunità professionale globale delle CFP», ha aggiunto **Andrea Middel**, Presidente del Consiglio di Amministrazione di FPSB, Cfp. «In collaborazione con la nostra rete globale, abbiamo ampliato l'accesso dei consumatori ai professionisti Cfp e allineato i nostri standard globali alle esigenze in evoluzione dei clienti. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto e ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno contribuito a portare avanti la nostra missione».

