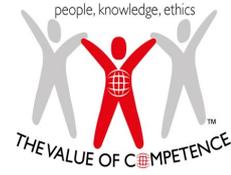




Certificazione Educatore Finanziario Modulo di qualifica ed analisi documentale



Istruzioni per la compilazione

Il presente documento è da allegare alla domanda di certificazione e deve essere compilato a mano ed in stampatello.

- Parte 1: informazioni generali campi obbligatori contrassegnati con * (asterisco)
- Parte 2: segnare SI/NO le richieste (tutte)
- Parte 3: solo informazioni rilevanti e negli spazi previsti (campi liberi)
- Parte 4: compilare esclusivamente le tabelle per le quali si richiede la certificazione

Il presente documento è da compilare solo in prima certificazione, per le sorveglianze, i rinnovi e le estensioni richiedere modulistica specifica.

Documenti da allegare: curriculum vitae, un Report esemplificativo di consulenza oggettiva/generica (inclusa presentazione del servizio al cliente, *disclaimer* privacy e profilo consegnato), attestati dei corsi specifici, documento attestante iscrizione all'ANASF (per i soli soci).

Spazio note (campo libero, per esempio indicare progetti ai quali si aderisce e condizioni particolari per la certificazione):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nome e cognome:.....

Data di compilazione:.....

Firma:

Allegati

-
-
-
-

Dati fatturazione (se richiesta)

.....

.....



Certificazione Educatore Finanziario

Modulo di qualifica ed analisi documentale



Parte 1: Anagrafica

Nome*	
Cognome*	
Codice fiscale*	
Organizzazione sponsor (se presente, per esempio adesione a progetti specifici o convenzioni con l'ente di certificazione)	

Esame

- Via Skype (indirizzo:)*
- Aula (data scelta dal calendario:)

***Nel caso di esame via Skype, al fine di dare prova della effettiva esecuzione dell'esame da parte del candidato, lo stesso autorizza l'acquisizione, da parte dell'esaminatore, di screenshot o brevi video che lo ritraggono.**

Firma per consenso:

Parte 2: Aree e specializzazioni richieste

Tipo di educazione: Consulenza oggettiva		Tabelle da compilare nella Parte 4
Coach (istruttore)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Tabella 1
Counsellor	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Tabella 2
Trainer (docente) erogatore	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Tabella 3
Trainer (docente) progettista	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Tabella 4
Esperto	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Tabella 5
Spazio note (facoltativo)		



Certificazione Educatore Finanziario

Modulo di qualifica ed analisi documentale



Parte 3: Conoscenze ed esperienze (rilevanti per la qualifica)

Istruzione (principali riferimenti, ad esempio diploma, laurea, master)

ID	Scuola	Titolo conseguito	Durata e dettagli	Spazio per eventuali informazioni aggiuntive che si ritengono utili per l'ente di certificazione
1				
2				
3				

Esperienze lavorative (principali e significative, ad esempio promotore finanziario, assicuratore, broker)

ID	Organizzazione	Qualifica ed attività	Durata e dettagli	Spazio per eventuali informazioni aggiuntive che si ritengono utili per l'ente di certificazione
1				
2				
3				

Altre esperienze (rilevanti, ad esempio attività di docenza o pubblicazioni)

ID	Organizzazione	Qualifica ed attività	Durata e dettagli	Spazio per eventuali informazioni aggiuntive che si ritengono utili per l'ente di certificazione
1				
2				

Certificazioni, qualifiche o formazione specifica (ad esempio EFPA o pianificatore secondo ISO 22222)

ID	Ente	Qualifica raggiunta	Scadenza	Spazio per eventuali informazioni aggiuntive che si ritengono utili per l'ente di certificazione Eventuali note per chiarimenti
1				
2				
3				



Certificazione Educatore Finanziario

Modulo di qualifica ed analisi documentale



Parte 4 Tabelle di qualifica

Tabella1: attività Consulenza oggettiva, in qualità di “Coach”

Requisito	Coach (istruttore)	Documenti che sono allegati per dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti (per esempio attestati dei corsi o autodichiarazioni dei titoli di studio)
Istruzione	Istruzione secondaria o superiore	
Conoscenza UNI 11402 ¹⁾	Ameno 4 h di formazione specifica	
Conoscenza UNI ISO 22222, UNI/TS 11348, UNI/TR 11403	Certificazione UNI ISO 22222 o almeno 8 h di formazione specifica	
Conoscenza buone pratiche internazionali	Non applicabile	
Esperienza lavorativa	-	
Esperienza attività di formazione e divulgazione	Attività di educazione finanziaria di utenti con almeno 6 interventi negli ultimi 6 mesi	
Mantenimento dei requisiti di competenza	12 interventi all'anno. Aggiornamento 8 h annue Eventuale aggiornamento nel caso di cambiamenti delle norme di riferimento	Campo non applicabile, per informazione.
Aree di competenza richieste	<input type="checkbox"/> Indebitamento ed immobiliare <input type="checkbox"/> Investimento <input type="checkbox"/> Previdenza <input type="checkbox"/> Gestione rischi	
Note libere		



Certificazione Educatore Finanziario Modulo di qualifica ed analisi documentale



Tabella 2: attività Consulenza oggettiva, in qualità di “Counsellor”

Requisiti	“Counsellor”	Documenti che sono allegati per dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti (per esempio attestati dei corsi o autodichiarazioni dei titoli di studio)
Istruzione	Istruzione secondaria o superiore	
Conoscenza UNI 11402	Almeno 8 h di formazione specifica	
Conoscenza UNI ISO 22222, UNI/TS 11348, UNI/TR 11403	Certificazione UNI ISO 22222 o almeno 8 h di formazione specifica	
Conoscenza buone pratiche internazionali	-	
Esperienza lavorativa	Operatore professionale nel mercato finanziario e assicurativo oppure operatore educatore professionale (maggiore 1 anni negli ultimi 3)	
Esperienza attività di formazione e divulgazione	Operatore professionale nel mercato finanziario e assicurativo oppure operatore educatore professionale (maggiore 1 anno)	
Mantenimento dei requisiti di competenza	12 interventi all’anno. Aggiornamento 8 h annue. Eventuale aggiornamento nel caso di cambiamenti delle norme di riferimento	Campo non applicabile, per informazione.
Aree di competenza richieste	<input type="checkbox"/> Indebitamento ed immobiliare <input type="checkbox"/> Investimento <input type="checkbox"/> Previdenza <input type="checkbox"/> Gestione rischi	
Note libere		



Certificazione Educatore Finanziario Modulo di qualifica ed analisi documentale



Tabella 3: attività Consulenza oggettiva in qualità di Trainer erogatore

Requisiti	Trainer (docente) erogatore	Documenti che sono allegati per dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti (per esempio attestati dei corsi o autodichiarazioni dei titoli di studio)
Istruzione	Laurea in scienze sociali o istruzione secondaria superiore se integrato da corsi di specializzazione di una durata minima complessiva di 80 h	
Conoscenza UNI 11402	Almeno 8 h di formazione specifica	
Conoscenza UNI ISO 22222, UNI/TS 11348, UNI/TR 11403	Certificazione UNI ISO 22222 o almeno 8 h di formazione specifica	
Conoscenza buone pratiche internazionali	Si, sulla base di una documentazione qualificata	
Esperienza lavorativa	Operatore professionale nel mercato finanziario e assicurativo oppure operatore educatore professionale (maggiore 2 anni negli ultimi 3)	
Esperienza attività di formazione e divulgazione	Esperienza nella formazione maggiore 1 anno con un volume minimale di attività di docenza di 100 ore su area tematica contigua	
Mantenimento dei requisiti di competenza	5 interventi all'anno. Aggiornamento 16 h annue. Eventuale aggiornamento nel caso di cambiamenti delle norme di riferimento	Campo non applicabile, per informazione.
Aree di competenza richieste	<input type="checkbox"/> Indebitamento ed immobiliare <input type="checkbox"/> Investimento <input type="checkbox"/> Previdenza <input type="checkbox"/> Gestione rischi	
Note libere		



Certificazione Educatore Finanziario Modulo di qualifica ed analisi documentale



Tabella 4: attività Consulenza oggettiva in qualità di Trainer progettista

Requisiti	Trainer (docente) progettista	Documenti che sono allegati per dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti (per esempio attestati dei corsi o autodichiarazioni dei titoli di studio)
Istruzione	Laurea in scienze sociali o istruzione secondaria superiore se integrato da corsi di specializzazione di una durata minima complessiva di 160 h	
Conoscenza UNI 11402	Almeno 8 h di formazione specifica	
Conoscenza UNI ISO 22222, UNI/TS 11348, UNI/TR 11403	Certificazione UNI ISO 22222 o almeno 16 h di formazione specifica	
Conoscenza buone pratiche internazionali	Sì, sulla base di una documentazione qualificata	
Esperienza lavorativa	Operatore professionale nel mercato finanziario e assicurativo oppure operatore educatore professionale (maggiore 3 anni negli ultimi 5)	
Esperienza attività di formazione e divulgazione	Esperienza nella formazione maggiore 2 anni con un volume minimale di attività di docenza di 200 h su area tematica contigua	
Mantenimento dei requisiti di competenza	2 progetti all'anno. Aggiornamento 16 h annue. Eventuale aggiornamento nel caso di cambiamenti delle norme di riferimento	Campo non applicabile, per informazione.
Aree di competenza richieste	<input type="checkbox"/> Indebitamento ed immobiliare <input type="checkbox"/> Investimento <input type="checkbox"/> Previdenza <input type="checkbox"/> Gestione rischi	
Note libere		



Certificazione Educatore Finanziario Modulo di qualifica ed analisi documentale



Tabella 5: attività consulenza oggettiva in qualità di Esperto

Requisiti	Esperto	Documenti che sono allegati per dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti (per esempio attestati dei corsi o autodichiarazioni dei titoli di studio)
Istruzione	Laurea in economia, psicologia, sociologia e scienze dell'educazione integrato da almeno 2 piani di progettazione, presentati ed eseguiti, completi sotto l'aspetto delle finalità o istruzione secondaria superiore se integrato da almeno 5 piani di progettazione, presentati ed eseguiti, completi sotto l'aspetto delle finalità formative contigue	
Conoscenza UNI 11402	Almeno 8 h di formazione specifica	
Conoscenza UNI ISO 22222, UNI/TS 11348, UNI/TR 11403	Certificazione UNI ISO 22222 o almeno 16 h di formazione specifica	
Conoscenza buone pratiche internazionali	Si, sulla base di una documentazione qualificata	
Esperienza lavorativa	Operatore professionale nel mercato finanziario e assicurativo oppure operatore educatore professionale (maggiore 5 anni negli ultimi 10)	
Esperienza attività di formazione e divulgazione	Esperienza nella formazione e convegnistica maggiore 5 anni per un volume minimale di 1500 h/docenza su area tematica contigua	
Mantenimento dei requisiti di competenza	2 azioni all'anno. Aggiornamento 16 h annue. Eventuale aggiornamento nel caso di cambiamenti delle norme di riferimento	Campo non applicabile, per informazione.
Aree di competenza richieste	<input type="checkbox"/> Indebitamento ed immobiliare <input type="checkbox"/> Investimento <input type="checkbox"/> Previdenza <input type="checkbox"/> Gestione rischi	
Note libere		

Fine del documento