



# Certificazione Educatore Finanziario

## Requisiti per il rinnovo annuale



Il presente documento specifica i requisiti necessari per il rinnovo annuale della certificazione delle competenze dell'educatore finanziario (UNI 11402:2011) in conformità a quanto previsto nel Regolamento di Certificazione di ICB Qualità.

### Parte 1: Anagrafica

Nome		
Cognome		
Codice fiscale		
Numero Certificato		
Ruolo	<input type="checkbox"/> Coach (istruttore)	<input type="checkbox"/> Trainer (docente) erogatore
	<input type="checkbox"/> Trainer (docente) progettista	

### Parte 2: Requisiti per il rinnovo annuale della certificazione

ID.	Requisiti	Evidenze	Note/osservazioni
1	<b>Deontologia professionale</b>	Nessuna segnalazione negativa in merito al rispetto del Regolamento di Certificazione del Personale ICB Qualità	Produrre <b>autodichiarazione</b>
2	<b>Corretto utilizzo Certificazione e relativi loghi</b>	Nessuna segnalazione negativa in merito al rispetto del Regolamento di Certificazione del Personale ICB Qualità	Produrre <b>autodichiarazione</b>
3	<b>Reclami</b>	Assenza	Produrre <b>autodichiarazione</b>
4	<b>Quota annuale di mantenimento</b>	Assolta	Allegare prova del pagamento  Consultare il <b>tariffario</b> presente sul sito <b>www.educatorefinanziario.it</b> nella sezione "La certificazione"
5	<b>Aggiornamento professionale</b>	Almeno otto ore di aggiornamento specifico in materia di educazione finanziaria  <ul style="list-style-type: none"><li>Evidenza della partecipazione: attestati, documenti di iscrizione, fatture, attestazioni di competenze (di parte prima) rilasciate da associazioni o fondazioni che operano in conformità alla norma UNI 11402</li><li>A titolo esemplificato, ma non esaustivo, per aggiornamento si intende la partecipazione a corsi, convegni e seminari su tematiche attinenti, in qualità di discente e/o docente</li><li>Gli aggiornamenti possono essere effettuati in aula e/o on-line</li></ul>	Allegare le evidenze specificate nella colonna a sinistra
6	<b>Esperienza lavorativa</b>	Almeno 6 interventi nell'ultimo anno	Produrre <b>autodichiarazione</b> per attività svolta indicando almeno tre codici dei report di educazione finanziaria rilasciati ai cittadini-utenti ed aree coperte (previdenza, gestione rischi, investimento, indebitamento ed immobiliare)  In fase di <b>Ri-certificazione</b> (alla scadenza del primo quinquennio) allegare anche <b>copia di cinque report</b> di educazione finanziaria rilasciati ai cittadini-utenti ( <b>uno per ogni anno di validità della certificazione</b> ).



# Certificazione Educatore Finanziario

## Requisiti per il rinnovo annuale



**Ulteriori documenti da allegare:** curriculum vitae aggiornato, documento attestante iscrizione all'ANASF (per i soli soci), eventuali evidenze di pubblicazioni effettuate.

### Parte 3 (facoltativa): Richiesta di estensione della certificazione delle competenze

Estensione al ruolo di	Aree di competenza richieste		Tablette da compilare
<input type="checkbox"/> Trainer (docente) erogatore	<input type="checkbox"/> Indebitamento ed immobiliare	<input type="checkbox"/> Previdenza	Tabella 1
	<input type="checkbox"/> Investimento	<input type="checkbox"/> Gestione rischi	
<input type="checkbox"/> Trainer (docente) progettista	<input type="checkbox"/> Indebitamento ed immobiliare	<input type="checkbox"/> Previdenza	Tabella 2
	<input type="checkbox"/> Investimento	<input type="checkbox"/> Gestione rischi	

**Tabella 1**

Requisiti	Trainer (docente) erogatore	Documenti da allegare per dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti*
Istruzione	Laurea in scienze sociali o istruzione secondaria superiore se integrato da corsi di specializzazione di una durata minima complessiva di 80 h	
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 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	

**Tabella 2**

Requisiti	Trainer (docente) progettista	Documenti da allegare per dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti*
Istruzione	Laurea in scienze sociali o istruzione secondaria superiore se integrato da corsi di specializzazione di una durata minima complessiva di 160 h	
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	

\*Da allegare solo se non già forniti (es. titolo di studio)

Data di compilazione: .....

Firma: .....

### Allegati

- Autodichiarazione
- .....
- .....
- .....