

**PFAWARDS**

# Professionisti da 10 e lode: una garanzia per il cliente

**Un riconoscimento che i professionisti del risparmio potranno spendere nei confronti dei clienti, per i quali potranno rappresentare ancor più un punto di riferimento**

**P**romotori finanziari, consulenti finanziari indipendenti e private banker: sono queste le figure che si contenderanno i PFAwards, i riconoscimenti di ProfessioneFinanza – società attiva nella formazione finanziaria – che saranno assegnati ai professionisti del settore che dimostreranno di aver acquisito le migliori competenze in specifiche aree tematiche. L'iniziativa, patrocinata da EFPA Italia, dopo la prima fase di raccolta delle adesioni, è entrata nel vivo della valutazione dei partecipanti. I finalisti saranno premiati il prossimo 30 gennaio in occasione della serata di gala del PFXPO di Milano. Jonathan Figoli – amministratore delegato di ProfessioneFinanza – ci racconta come si è sviluppata l'iniziativa



**JONATHAN FIGOLI**  
amministratore delegato  
ProfessioneFinanza

## Come nasce l'idea dei PFAwards?

La mission di ProfessioneFinanza è quella di offrire formazione di alta qualità ai professionisti del settore, una formazione che sia in grado di supportarli nelle molteplici sfide che questa professione presenta, non da ultimo quella di una clientela sempre più esigente alla ricerca di una consulenza fortemente specializzata. I PFAwards nascono proprio per dare la possibilità a promotori finanziari, consulenti finanziari indipendenti e private banker di mettere alla prova le proprie conoscenze e di spendere il riconoscimento ottenuto nei confronti dei clienti che vedranno in loro un punto di riferimento in uno, o più, ambiti consulenziali.

## Quanti professionisti hanno aderito all'iniziativa e come sta avvenendo la valutazione?

Abbiamo ottenuto oltre 800 adesioni sul portale [www.PFAwards.it](http://www.PFAwards.it) e la gran parte dei partecipanti ha scelto di mettersi alla prova in media su tre categorie fra quelle proposte, spaziando dalla consulenza fiscale alla tutela patrimoniale, dalla consulenza previdenziale alla relazione con il cliente, fino alla pianificazione successoria e alla costruzione del portafoglio. La prima fase della selezione si basa su due questionari online che vertono sia su aspetti teorici, che operativi. A questa seguirà una valutazione orale da parte dei docenti di PFAcademy – la divisione di ProfessioneFinanza dedicata alla formazione – un team di esperti indipendenti costituito da rappresentanti del mondo accademico e della libera professione, che selezionerà i 10 finalisti per ciascuna area tematica.

## Qual è il valore aggiunto che un'iniziativa come i PFAwards può avere

## per i professionisti della finanza?

I PFAwards rappresentano un'occasione unica per mettere in luce il proprio livello di competenza. Basti pensare che verranno assegnati durante la cena di gala del PFXPO – il più importante evento formativo del settore – al quale parteciperanno le realtà più significative della finanza. Inoltre l'assegnazione di un riconoscimento super partes, che ha ottenuto anche il patrocinio di EFPA Italia, costituisce, senza ombra di dubbio, un elemento di grande prestigio e un'evidente conferma della validità delle competenze del professionista. Ciò rappresenta un fattore di grande interesse per il cliente finale, che potrà avere un'ulteriore dimostrazione dell'affidabilità del proprio consulente.

## A proposito di PFXPO, quali saranno le novità per la prossima edizione?

Oltre agli appuntamenti con la formazione nelle tematiche classiche, ci focalizzeremo su temi di attualità fra cui il personal branding e la finanza sostenibile. Oltre a ciò stiamo studiando anche delle iniziative per far sì che la clientela finale possa entrare in contatto direttamente con i migliori professionisti presenti al PFXPO. **F**

