

SEZIONE I



Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF)

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: L'Educatore Finanziario, svolge le seguenti attività professionali:

1. Cura il reperimento delle notizie e delle novità necessarie per assolvere adeguatamente al servizio basilare di "informare", in un settore articolato e variegato come quello economico, assicurativo e finanziario: la fase relativa alla comunicazione di notizie e informazioni mirate resta fondamentale e irrinunciabile sia nel caso di consulenza individuale sia nel caso di percorsi formativi dedicati e costruiti sulla base delle esigenze e dei bisogni di singoli o gruppi.
2. Informa tramite colloqui singoli o di gruppo, gestiti in maniera autonoma o in equipe, finalizzati alla divulgazione di notizie attinenti a specifiche richieste o bisogni della persona che chiede consulenza. Queste notizie possono essere diffuse tramite strumenti informatici o giornali, guide, brochure, articoli, bandi e qualsiasi altro documento cartaceo o digitale utile.
3. Progetta e tiene colloqui personalizzati o di gruppo, finalizzati alla pianificazione di un percorso di formazione e maturazione personale del cliente che, alla fine della consulenza, deve aver sviluppato capacità di giudizio ed autodeterminazione, in ambito economico, assicurativo e finanziario.

Data di costituzione: 14/03/2014

Statuto : approvato il 14/03/2014 dall'Assemblea dei soci.

Sede legale: piazzale Biancamano n. 8 - 20121 Milano (MI)

Sito web: www.aief.eu

Legale rappresentante: dott. Domenico Pontrandolfo, Presidente

Struttura organizzativa dell'associazione: il Consiglio Direttivo Nazionale determina la politica associativa ed indica le linee programmatiche dell'associazione; a tal fine può nominare al suo interno commissioni di lavoro su singole tematiche; le commissioni saranno coordinate da un responsabile. Il Comitato Tecnico Scientifico formula pareri, risposte, relazioni su quesiti del Comitato Direttivo Nazionale o del Congresso (costituito dai delegati delle Associazioni Regionali in persona del Presidente Regionale), promuove gli indirizzi di politica culturale dell'associazione e provvede alla progettazione e realizzazione di percorsi di formazione permanente e continua per gli associati. AIEF

opera anche tramite associazioni periferiche (Sezioni Regionali, Provinciali e Territoriali). Il Consiglio Direttivo Nazionale riconosce quali associati dell'AIEF Nazionale le Associazioni costitutesi a livello periferico e i soci aderenti alle stesse.

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:

Presidente: dott. Domenico Pontrandolfo

Vice Presidente: dott. Nunzio Vito Erasmo Lella

Tesoriere: dott.ssa Antonella Sirressi

Assemblea dei soci: Domenico Pontrandolfo, Nunzio Vito Erasmo Lella, Antonella Sirressi.

Consiglio Direttivo: Domenico Pontrandolfo, Nunzio Vito Erasmo Lella, Antonella Sirressi.

Requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione:

- **titoli di studio:** è necessario essere in possesso, alternativamente:
 - di una Laurea almeno triennale non attinente al settore dell'educazione finanziaria e un'esperienza "sul campo" non inferiore a 5 anni (così come descritta all'art. 7 del Codice di Condotta);
 - di una Laurea almeno triennale attinente al settore dell'educazione finanziaria (giurisprudenza, economia, politiche sociali, scienze dell'educazione e scienze pedagogiche), un'esperienza non inferiore a 2 anni, in almeno una delle attività descritte all'art. 7 del Codice di Condotta;
 - di una Laurea almeno triennale e di un titolo specifico (Corso di Alta formazione o Master nell'ambito dell'educazione finanziaria).
- **obblighi di aggiornamento:** per confermare l'iscrizione annuale al Registro Educatori Finanziari AIEF, gli iscritti devono seguire le attività divulgative elaborate da AIEF (portale, webinar, corsi erogati in modalità e-learning).
- **strumenti predisposti per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento professionale:** ogni iscritto deve conseguire un totale di almeno n. 15 CF (un CF equivale a 25 ore), liberamente scelti tra eventi e attività formative. Il CF (Credito Formativo) è l'unità di misura utilizzata dall'Associazione per verificare la congruità delle attività di aggiornamento svolte dagli iscritti al Registro Educatori Finanziari AIEF. Tale verifica è svolta da un apposito Ufficio istituito presso AIEF. 15 giorni prima della scadenza dell'iscrizione, ogni iscritto invia, via mail, un elenco delle attività svolte e delle eventuali certificazioni acquisite a AIEF. Qualora AIEF valuti non sufficienti le attività indicate in elenco, comunicherà all'interessato il numero dei CF riconosciuti ed il numero di quelli che dovrà recuperare e che, quindi, si sommano ai 15 richiesti per l'anno successivo.
- **quota da versare:** Euro 135

(dati facoltativi)

Numero associati:

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:

Servizi di riferimento:

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l'utente:

SEZIONE II

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta: Consiglio Direttivo

Numero associati: 335

Sedi regionali dell'associazione:

BASILICATA - via Napoli n. 25 - 85024 Lavello (PZ) c/o Adda Consulting srl

MARCHE - via Icaro n. 18 - 61121 Pesaro (PU) c/o Immobiliare Tremila snc

PUGLIA - Palazzo Ventricelli, via Ognissanti, 112 - 76125 Trani (BT)

LAZIO - via Bartolomeo Cavaceppi n. 113 - 00127 Roma c/o D&G srl

CALABRIA - viale della resistenza n. 34 - 87036 Rende (Cosenza) c/o S&F Financial srl

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:

La formazione degli associati è devoluta all'attività del CTS, presieduto dal prof. Gino Gandolfi, Ordinario di *Economia degli intermediari finanziari* presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Parma e Docente senior dell'Area *Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni* presso la SDA Bocconi School of Management. I corsi sono predisposti ed erogati su apposita piattaforma telematica, denominata EDUFIN.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:

- pubblicità delle condizioni e delle regole previste per l'immissione nel Registro Educatori Finanziari AIEF di nuovi associati;
- pubblicità e aggiornamento continuo del Registro Educatori Finanziari AIEF;
- sportello di riferimento per il consumatore, attivo al numero verde **800.98.46.44** e raggiungibile per mail, compilando l'apposito modulo disponibile nella pagina dedicata del portale aief.eu

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO

Firma del legale rappresentante
ASSOCIAZIONE ITALIANA
EDUCATORI FINANZIARI
Dot. Domenico Pontanillo
P.IVA 08597620965
PIAZZALE BIANCAMANO, 8 | 20154 - MILANO