

הגלובליזציה והנגישות, משנים סדרי עולם ומחייבים גישה חדשה במתן שירותים בתחום הפיננסיים. המימד הכלכלי, תופס את הבמה המרכזית בכל משפחה, והצרכים העולים יחד עם תוחלת החיים המתארכת, מחייבים היערכות מלאה. העידן החדש, מחייב בניית אסטרטגיה כלכלית מפורטת וממנה יש להפיק תכניות כלכליות שנתיות וחודשיות, לבניית תזרים כלכלי נכון הן לטווח הקצר, והן לבניית עתיד כלכלי ראוי לכל בני המשפחה. כיום, לא ניתן להסתפק ב"ד" אמותינו", עלינו לפרוץ גבולות ולהרחיב דעת ויכולות. זהו המקום והזמן להתקדם לעולם הפיננסי הרחב, ובאמצעותו לספק ללקוחות את הקרקע הבטוחה לניהול פיננסי נכון, ובאותה הזדמנות גם לשפר את רווחיות המשרד. כחלק מהראיה הגלובלית, EFPA ישראל, נוסדה בשנת 2019 והינה חלק מרשת EFPA EUROPE. ישראל, התקבלה כחברה מן המניין במוסד המכובד ובעלת זכות הצבעה הן בועד המנהל והן בועדה המקצועית - SQC. EFPA EUROPE הינו גוף ההסמכה האירופי בתחום הייעוץ והתכנון הפיננסי, המוביל מהלכים בינלאומיים להאחדת הרגולציה במדינות ה-OECD.

הסמכה ארופאית בתחום הפיננסיים

הכשרה אפקטיבית ופרקטית לעולם הפיננסיים
מכללת **עדין**
כלים להצלחה

EFP

מתכנן פיננסי – בונה אסטרטגיה פיננסית מפורטת לבני המשפחה, הכוללת תזרים כלכלי והתנהלות פיננסית מפורטת המותאמת מטרות, יעדים והתחייבויות, תוך שימת לב לניהול הסיכונים המשפחתיים. המתכנן הפיננסי, מספק בכוחות עצמו ו/או ביחד עם אנשי מקצוע נוספים את כל קשת השירותים הפיננסיים ללקוחותיו

EFP
European
Financial
Planner

EFA

יועץ פיננסי – בונה תזרים כלכלי להתנהלות פיננסית שוטפת עד פרישה המותאמת מטרות ויעדי המשפחה, על בסיס נכסי הלקוחות וניהול הסיכונים המשפחתיים שלהם. היועץ הפיננסי מאחד את כלל הצרכים הפיננסיים של הלקוח ומשפחתו לכדי תכנית אחת כוללת. היועץ הפיננסי עובד בצמידות לאנשי מקצוע נוספים בכדי לספק את כל קשת השירותים הפיננסיים ללקוחותיו

EFA
European
Financial
Advisor

רשיון / תעודה ישראלית

אנשי המקצוע בישראל: יועצי וסוכני ביטוח, יועצי השקעות ומנהלי תיקים, יועצי משכנתאות, רואי חשבון ויועצי מס, מוכשרים לספק שירותים בתחומים מסויימים בהתאם לרשיון ו/או לתעודה אותה הם מחזיקים, כאשר בדר"כ לקוחותיהם זקוקים לשירות משלים מגורמים מקצועיים נוספים

גורמים
מקצועיים
בישראל

ביטוח / פנסיה / השקעות / אשראי / משכנתא

לאורך כל החיים, אנו זקוקים לסיועם של אנשי מקצוע שונים לטיפול בסוגיות כלכליות שונות אם להתנהלות שוטפת או לצורך השגת מטרות עתידיות לרוב, הגורם המקצועי מטפל נקודתית בהתאם לסוגיה המתעוררת באותו רגע בלא התייחסות לתמונה הכוללת

תחומי
עניין