



LAS JORNADAS EFPA 2021 SE CELEBRARÁN EL 5 Y 6 DE OCTUBRE

Preparados para asesorar en la recuperación

Los días 5 y 6 de octubre de 2021, EFPA España celebrará unas Jornadas de Asesoramiento Financiero en formato mixto telemático y presencial bajo el epígrafe "Asesorando hacia la recuperación". Por **BEATRIZ JURADO**.

E **FPA España** celebrará unas jornadas nacionales de asesoramiento financiero este próximo mes de octubre 2021 en formato híbrido. Habrá un cierto aforo presencial para cada uno de los días y se retransmitirá por *streaming* para todos los miembros certificados de la asociación. El evento contará con un importante despliegue de medios técnicos que harán que la percepción del asistente telemático desde sus pantallas sea más real y cercana. "Tanto la dirección como el equipo de EFPA España, estamos enormemente orgullosos de invitar y hacer partícipes a todos nuestros asociados y entidades colaboradoras de este nuevo encuentro, justo al iniciarse la, esperemos, sólida recuperación económica", cuenta Mónica Cosano, responsable de comunicación de la asociación.

Según Santiago Satrustegui, presidente de EFPA España, "se espera que estas jornadas sean las últimas que tengan que celebrarse en formato mayormente telemático, tras posponer, debido a la actual crisis sanitaria, el congreso bienal de la asociación, EFPA Congress, que finalmente se celebrará en Madrid, en el mes de mayo de 2022."

El objetivo de estas Jornadas de octubre es reunir a importantes expertos del sector financiero y a portavoces de las principales gestoras nacionales e internacionales como entidades colaboradoras de la asociación. "Desde EFPA, consideramos fundamental el ofrecer este tipo de jornadas de asesoramiento a nuestros asociados. El asesor actual debe estar



SANTIAGO SATRÚSTEGUI

[Presidente de EFPA España]

"Queremos convertir esta jornada en un verdadero homenaje a la figura de los asesores financieros, por su contribución acompañando y tranquilizando a los clientes en situaciones límite como las vividas en el último año de crisis del Covid-19."



ANDREA CARRERAS-CANDI

[Directora de EFPA España]

"Con la celebración de eventos como estas jornadas, EFPA España facilita formación continua anual a sus miembros certificados."

en continua evolución, adaptándose a los cambios e incorporando nuevas habilidades, especialmente ante la etapa de reactivación que se inicia”, explica Xavier Nicolás, presidente del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España.

Estas jornadas contarán con diferentes mesas de debate en las que se abordarán temas centrados en cómo afrontarán los asesores la etapa de recuperación económica y de normalización. Entre otras, la situación de los clientes tras la crisis, cómo conviven en el escenario actual el asesoramiento digital con el presencial, cómo se configurará la economía post pandemia, las nuevas tendencias inversoras que surgen tras la crisis, el papel que jugarán los asesores financieros en este futuro inmediato y los próximos retos de la profesión de asesor financiero.

Más de 1.500 conexiones en directo

“El asesor financiero debe contar con todas las herramientas tecnológicas que le permitan un mayor y mejor conocimiento del cliente y de los productos. Es una necesidad y una obligación el formar al cliente en un ahorro sostenible e inteligente, y hacer un esfuerzo importante para acercar el ahorro, los mercados y las estrategias de inversión a las nuevas generaciones”, señala Susana Criado, periodista especializada en finanzas y colaboradora habitual de la asociación.

Andrea Carreras-Candi, directora de EFPA España, explica que estas jornadas, se celebrarán en horario de tarde y será el acto más importante de EFPA España en este 2021. “Además, pensamos que será uno de los últimos eventos mayormente online durante este año para así dar paso a eventos presenciales”. El evento se celebrará en Barcelona y será presentado por Angel Pons, periodista y presentador de TVE.

El martes día 5 se iniciará la jornada con una bienvenida por parte del presidente de EFPA España, Santiago Satrustegui. El segundo día la bienvenida irá a cargo del vicepresidente de la asociación, José Miguel Maté, para introducir al tema “Los asesores EFPA, claves en recuperar el optimismo”.

Como ponentes destacados figuran José García Montalvo, Catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra; Domingo José García Soto, director del Servicio de Estudios de BME; Tino Prat, empresario



MÓNICA COSANO

[Responsable de comunicación y eventos EFPA España]

“Los próximos 5 y 6 de octubre contamos con los miembros certificados para seguir sumando profesionalidad gracias a su dedicación e implicación con el cliente para debatir sobre los grandes temas de interés para la profesión.”



XAVIER NICOLÁS

[Presidente comité de servicios EFPA España]

“Los asesores financieros son la piedra angular donde los clientes se apoyan, buscan consejo y, en definitiva, depositan su confianza, por eso es fundamental el desarrollar y ofrecer este tipo de jornadas.”



SUSANA CRIADO

[Periodista especializada en inversión y finanzas]

“La labor de EFPA España con la organización de estas jornadas es necesaria, imprescindible y clave para formar mejores asesores financieros y aumentar la calidad de la educación financiera en España.”

y mentor internacional del Instituto Wang; y Helena Torras, ejecutiva, emprendedora y Business Angel, CEO de PaoCapital. Representantes de **Banco Mediolanum, Jupiter AM, Janus Henderson, Vontobel, Schroders, JP Morgan, Aberdeen y Amundi**, patrocinadores de las jornadas, participarán en estos debates.

Durante los dos días del evento se esperan, al menos, 1.500 asistentes vía conexiones en directo, y la asistencia a cada uno de los dos días será válida por dos horas de formación para la recertificación EIA, EIP, EFA y EFP.

“Ofrecer el mejor servicio al profesional certificado en esta ‘nueva normalidad’ forma parte del #compromisoEFPA a la hora de formar a los miembros certificados de la asociación”, comenta Mónica Cosano, responsable de comunicación de la asociación. ●