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	☐ Coach (istruttore)	☐ Trainer (docente) erogatore
	☐ Trainer (docente) progettista	

Parte 2: Requisiti per il rinnovo annuale della certificazione

ID.	Requisiti	Evidenze	Note/osservazioni
1	**Deontologia professionale**	Nessuna segnalazione negativa in merito al rispetto del Regolamento di Certificazione del Personale ICB Qualità	Produrre **autodichiarazione**
2	**Corretto utilizzo Certificazione e relativi loghi**	Nessuna segnalazione negativa in merito al rispetto del Regolamento di Certificazione del Personale ICB Qualità	Produrre **autodichiarazione**
3	**Reclami**	Assenza	Produrre **autodichiarazione**
4	**Quota annuale di mantenimento**	Assolta	Allegare prova del pagamento Consultare il **tariffario** presente sul sito **www.educatorefinanziario.it** nella sezione "La certificazione"
5	**Aggiornamento professionale**	Almeno otto ore di aggiornamento specifico in materia di educazione finanziaria • 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 • 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 • Gli aggiornamenti possono essere effettuati in aula e/o on-line	Allegare le evidenze specificate nella colonna a sinistra
6	**Esperienza lavorativa**	Almeno 6 interventi nell'ultimo anno	Produrre **autodichiarazione** 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)

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

Certificazione Educatore Finanziario
Requisiti per il rinnovo annuale

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

Estensione al ruolo di	Aree di competenza richieste		Tabelle da compilare
☐ Trainer (docente) erogatore	☐ Indebitamento ed immobiliare	☐ Previdenza	Tabella 1
	☐ Investimento	☐ Gestione rischi	
☐ Trainer (docente) progettista	☐ Indebitamento ed immobiliare	☐ Previdenza	Tabella 2
	☐ Investimento	☐ 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	Si, 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	Si, 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
- ☐ ……..
- ☐ ……..
- ☐ ……..

Autodichiarazione ai fini del rinnovo della certificazione delle competenze dell'Educatore Finanziario (UNI 11402)

Io Sottoscritto/a_____,

nato/a a _____(_____) il_____/_____/_____,

residente a _____(_____) in _____n°_____,

in possesso del certificato rilasciato da ICB Qualità n._____ scadenza _____,

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle prescrizioni contenute all'interno del Regolamento di Certificazione del Personale ICB Qualità da me sottoscritto e delle eventuali sanzioni civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi:

DICHIARO

- ☐ di aver rispettato, nel ruolo di educatore finanziario, i requisiti di deontologia professionale previsti dal Regolamento di Certificazione del Personale ICB Qualità e di non aver ricevuto a mio carico nessuna segnalazione negativa in merito;

- ☐ di aver rispettato le regole di utilizzo della certificazione, e dei relativi loghi, presenti all'interno del Regolamento di Certificazione del Personale ICB Qualità;

- ☐ di non aver ricevuto a mio carico reclami / di aver ricevuto a mio carico n. ….. reclami (non comunicati precedentemente ad ICB Qualità) inerenti lo svolgimento dell'attività di educazione finanziaria;

- ☐ di aver effettuato, nell'ultimo anno, almeno sei interventi di educazione finanziaria; vengono riportati, di seguito, tre codici identificativi dei relativi report rilasciati:

  1)……..….

  2)……..….

  3)……..……..

Luogo,_____ _____

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite, come indicate nell'oggetto.