

I CORSI INTERAZIENDALI DELL'AREA COMPLIANCE

L'OFFERTA DI ABIFORMAZIONE PER IL 2022



Percorso professionalizzante per la Compliance in banca

- Prima edizione
- Seconda edizione

*25, 26 e 27 maggio - 7 e 8 giugno - 16 e 17 giugno - 27 e 28 giugno
12, 13 e 14 ottobre - 27 e 28 ottobre - 10 e 11 novembre - 24 e 25 novembre*

<input type="checkbox"/> Percorso Data Driven per il Sistema dei Controlli Interni: le declinazioni operative per le funzioni di controllo	<i>25 e 26 maggio - 8 e 9 giugno</i>
<input type="checkbox"/> Percorso ICT Compliance: dalla Circolare 285 alle norme sulla sicurezza dei pagamenti agli Standard di Sicurezza informatica	<i>14 e 15 - 20 e 21 giugno</i>
<input type="checkbox"/> Legal design: i principi del design applicati al mondo del diritto	<i>6, 22 e 23 giugno</i>
<input type="checkbox"/> Il controllo di conformità delle Segnalazioni di Vigilanza	<i>4, 5 e 6 luglio</i>
<input type="checkbox"/> I controlli di compliance nel processo del credito: novità normative ed evoluzione dei presidi	<i>15 e 16 settembre</i>
<input type="checkbox"/> Strategic skill per la funzione Compliance: le competenze per il ruolo nella banca che cambia	<i>21 e 22 settembre</i>
<input type="checkbox"/> Il ruolo della compliance nell'introduzione dei fattori ESG: le attività di advisory e di controllo	<i>22 e 23 settembre</i>
<input type="checkbox"/> Digital compliance: presidiare il framework normativo dell'evoluzione digitale	<i>5 e 6 ottobre</i>
<input type="checkbox"/> Il coordinamento di compliance a livello di gruppo bancario: processi, metodi, strumenti di reporting	<i>28 e 29 novembre</i>

AZIENDA

PARTECIPANTE

CONTATTO TELEFONICO DEL PARTECIPANTE

E-MAIL DEL PARTECIPANTE

FUNZIONE

INDIRIZZO CITTÀ CAP

FATTURARE A

RAGIONE SOCIALE

P.IVA C.F. (Codice fiscal)

PEC COD. DESTINATARIO

INDIRIZZO CAP

CITTÀ TEL FAX

E-MAIL

COD. AZIENDA Data Timbro e Firma

QUOTE DI ISCRIZIONE

	Associati ABI	Non Associati ABI
Percorso Compliance	€ 4.000 +IVA	€ 4.300 +IVA
Percorso ICT	€ 2.500 +IVA	€ 2.800 +IVA
Percorso Data Driven	€ 2.500 +IVA	€ 2.800 +IVA
Corsi di 1 giorno	€ 800 +IVA	€ 1.100 +IVA
Corsi di 2 giorni	€ 1.400 +IVA	€ 1.700 +IVA
Corsi di 3 giorni	€ 1.850 +IVA	€ 2.150 +IVA

Le quote sono comprensive del materiale didattico. **Per la partecipazione di più persone della stessa azienda è previsto uno sconto del 10%**

Si richiede la documentazione (elaborazione e spedizione Attestato) per rendicontare ai Fondi Interprofessionali la partecipazione all'iniziativa

Si No da spedire a:

Via E-mail

Si richiede l'inserimento in fattura del riferimento al finanziamento da Fondi Interprofessionali:

Fondo Avviso

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO | La Banca che intende richiedere l'iscrizione di un proprio organo, dipendente o collaboratore a uno o più corsi fra quelli sopra indicati (di seguito, "Corso") è tenuta a compilare e sottoscrivere il presente modulo e ad inviarlo via **e-mail** ABIServizi S.p.A. (di seguito, "AS") all'indirizzo **abiformazione@upandup.biz** entro 7 giorni prima del Corso. AS si riserva di accettare espressamente o per fatto concludente la richiesta di iscrizione. Il numero dei partecipanti al Corso è limitato: la priorità di iscrizione sarà determinata in base alla data di arrivo della richiesta. La Banca garantisce ad AS la lecita utilizzabilità dei dati personali inseriti nel modulo in funzione della iscrizione e partecipazione al Corso. La Banca, con la firma del presente modulo, attesta di aver informato il partecipante della necessità di effettuare un test di connessione alla piattaforma software (raggiungibile all'indirizzo <http://abiformazione.linfa.it>) utilizzata da AS per l'erogazione del Corso, con le modalità che gli saranno comunicate da AS dopo l'accettazione della richiesta d'iscrizione. Eventuali criticità relative alla fruizione dell'aula virtuale o a problemi di collegamento non saranno in nessun caso imputabili ad AS, essendo onere della Banca e/o del partecipante designato di verificare la compatibilità dei propri sistemi hardware e software con la detta piattaforma. Il pagamento del prezzo del Corso dovrà essere effettuato in via anticipata a ricevimento fattura, tramite bonifico Bancario intestato a: ABISERVIZI c/o UniCredit S.p.A., codice IBAN: IT97U0200805364000500031378; codice BIC SWIFT: UNCRITMMORR. La Banca indicata nel modulo potrà comunicare in qualsiasi momento ad AS che un altro proprio organo, dipendente o collaboratore parteciperà al Corso in sostituzione di quello originariamente indicato. L'eventuale comunicazione di sostituzione, completa di tutti i dati del sostituto previsti nel modulo, dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (**tel. 06.862288309 - abiformazione@upandup.biz**). È consentito alla Banca recedere dal contratto; tuttavia, in caso di **rinuncia pervenuta a meno di una settimana dalla data di avvio Corso**, AS addebiterà e fatturerà un importo pari al 50% del prezzo di iscrizione a titolo di indennizzo forfettario. In caso di **assenza non comunicata**, AS fatturerà e addebiterà un importo pari al 100% del prezzo di iscrizione a titolo di indennizzo forfettario. AS si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso oppure modificare le sue modalità di erogazione, a propria discrezione, dandone notizia alla Banca o direttamente al partecipante. In ogni caso, la Segreteria Organizzativa di AS si riserva di comunicare via email al partecipante designato dalla Banca la conferma della realizzazione del Corso e le relative modalità di erogazione e fruizione.

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD) - I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare ABIServizi S.p.A., in forma parzialmente automatizzata, al fine di a) gestire e dare esecuzione alla Sua richiesta (incluso l'invio di comunicazioni amministrative relative ai servizi richiesti); b) dare adempimento ad obblighi di legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici; c) inviare via posta, via fax o e-mail e telefono informazioni relative ad iniziative, materiale promozionale su prodotti e/o servizi info-formativi, manifestazioni, prodotti editoriali di ABIServizi S.p.A. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è necessario per l'esecuzione delle misure precontrattuali da Lei richieste, delle relative prestazioni/servizi e per l'adempimento dei connessi obblighi normativi; per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta. Relativamente alla finalità c) Lei ha facoltà di prestare o meno il Suo consenso; l'eventuale rifiuto di fornire i dati o lasciare il consenso per tale finalità non ha conseguenze sulla Sua richiesta. Lei ha comunque il diritto di revocare il consenso eventualmente rilasciato. I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario alla erogazione dei servizi richiesti e alla gestione dei connessi adempimenti amministrativi e normativi e, con riferimento alle finalità di cui al punto c), per 2 anni decorrenti dall'ultima comunicazione inviata (ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualsiasi momento, alla ricezione di tali comunicazioni), trattati da persone autorizzate sotto la diretta autorità di ABIServizi S.p.A. e potranno essere comunicati a soggetti terzi che, in qualità di responsabili del trattamento, svolgano per conto di quest'ultima attività amministrative, organizzative e tecniche di supporto (quali, ad es., segreteria, servizi IT, assistenza tecnica). Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del RGPD (accesso ai dati che La riguardano e loro eventuale rettifica, cancellazione, limitazione od opposizione al trattamento, portabilità, ove ne ricorrano i presupposti), nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, rivolgendosi al titolare del trattamento con sede in Roma, 00186 - Piazza del Gesù 49, e-mail privacy@abiservizi.it e/o al Responsabile Protezione Dati, all'indirizzo Salita di San Nicola da Tolentino, 13 - 00187 Roma, e-mail rdp@abiservizi.it, fermo restando il Suo diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Preso visione dell'informativa privacy sopra riportata, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di ABIServizi S.p.A. per le seguenti finalità: per l'invio via posta, via fax o e-mail e telefono di informazioni relative ad ulteriori iniziative, materiale promozionale su prodotti e/o servizi info-formativi, manifestazioni, prodotti editoriali di ABIServizi.

Accenso Non accenso

Data Timbro e Firma