

**Percorso professionalizzante per la Compliance in banca**

- 2° ed. • ROMA  
(4 mod.: 25-27/09 • 2-4/10 • 28-29/10 • 5-6/11 • Test: 26/11)
- Percorso avanzato per la Compliance in banca** (Intero percorso)
  - 1° Modulo (13-14/06)
  - 2° Modulo (3-4/07)
- Controlli e mitigazione nella gestione dei conflitti di interesse (MI, 22/05)
- Compliance by design: dall'analisi della normativa al disegno della soluzione conforme (MI, 30-31/05)
- I rischi emergenti legati all'applicazione della PSD2: ipotesi di scenario per la funzione compliance (MI, 8-9/07)

- Il modello di compliance e i controlli sul regulatory reporting: le segnalazioni di vigilanza e prudenziali (MI, 10-12/07)
- La gestione dei rischi derivanti dall'esternalizzazione di processi, funzioni, servizi (MI, 19-20/09)
- Il ruolo della funzione compliance nel processo di governance dei prodotti bancari, finanziari e assicurativi (MI, 21-22/10)
- Gli impatti dello SREP tra business model analysis e governance dei rischi: la compliance nel nuovo processo di vigilanza (MI, 8/11)
- I controlli di compliance del processo di credito: focus su IFRS9 e controlli nella gestione di NPL e NPE (MI, 18-19/11)
- Il disegno e l'impianto dei controlli a distanza: gli indicatori di significatività in ottica predittiva (MI, 12-13/12)

AZIENDA ..... FUNZIONE .....

PARTECIPANTE ..... TEL ..... FAX .....

INDIRIZZO ..... CAP .....

CITTÀ ..... TEL ..... FAX .....

E-MAIL .....

**FATTURARE A**

RAGIONE SOCIALE .....

P.IVA ..... C.F. (Codice fiscale) .....

PEC ..... COD. DESTINATARIO .....

INDIRIZZO ..... CAP .....

CITTÀ ..... TEL ..... FAX .....

COD. AZIENDA ..... Data ..... Timbro e Firma .....

**QUOTE DI ISCRIZIONE | Per iscrizioni multiple della stessa azienda al medesimo corso o percorso è previsto uno sconto del 10% sulla quota.**

	Associati ABI	Non Associati ABI		Associati ABI	Non Associati ABI
Corso 1 g	€ 850 +IVA	€ 1.150 +IVA	Percorso professionalizzante per la Compliance in banca	€ 4.800 +IVA	€ 5.100 +IVA
Corso 2 gg	€ 1.400 +IVA	€ 1.700 +IVA	Percorso avanzato per la Compliance in banca	€ 2.500 +IVA	€ 2.800 +IVA
Corso 3 gg	€ 1.850 +IVA	€ 2.150 +IVA			

Si richiede la documentazione (elaborazione e spedizione Attestato) per rendicontare ai Fondi Interprofessionali la partecipazione all'iniziativa  
 Sì  No  da spedire a: .....

Via ..... E-mail .....

**Il rilascio della documentazione è vincolato alla compilazione dell'autocertificazione da parte del partecipante durante l'iniziativa formativa.**  
 Si richiede l'inserimento in fattura del riferimento al finanziamento da Fondi Interprofessionali:  
 Fondo ..... Avviso .....

**MODALITÀ DI ISCRIZIONE |** Compilare e inviare la presente scheda, sottoscritta per accettazione, **via fax al numero 06.862288335** o **via e-mail ad abiformazione@upandup.biz**. Il numero dei partecipanti è limitato: la priorità di iscrizione sarà determinata in base alla data di arrivo del modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a ricevimento fattura, tramite bonifico bancario intestato a: ABISERVIZI c/o UniCredit S.p.A., IBAN: IT97UO200805364000500031378; codice BIC SWIFT: UNCRITMMORR. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate alla Segreteria organizzativa (fax 06.862288335 – tel. 06.862288309 – abiformazione@upandup.biz). **In caso di rinuncia pervenuta successivamente ai 5 giorni lavorativi antecedenti l'inizio del corso**, ABISERVIZI S.p.A. fatturerà il 50% della quota di iscrizione a titolo di rimborso per la copertura delle spese organizzative. In caso di **assenza non comunicata**, ABISERVIZI S.p.A. fatturerà il 100% della quota di iscrizione. ABISERVIZI S.p.A. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone notizia ai partecipanti. La conferma della realizzazione del corso sarà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa di ABISERVIZI. La conferma della realizzazione del corso sarà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa di ABISERVIZI.

**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 rilasciare il consenso 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 Via delle Botteghe Oscure, 4 - 00186 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  Accanto  Non accento

Data ..... Timbro e Firma .....