

**BASIC**

- Compliance by design: dall'analisi della normativa al disegno del processo e alla definizione dei requisiti funzionali (MI, 26-28/06)

**Personale professionalizzante per la Compliance in banca**

- Edizione I (MI, 4 mod.: 8-10/05 • 22-24/05 • 7-8/06 • 18-19/06 • Test: 28/06)  
 Edizione II (RM, 4 mod.: 9-11/10 • 22-24/10 • 12-13/11 • 27-28/11 • Test: 13/12)

**SPECIFIC**

- Il modello di compliance e i controlli sul regulatory reporting: le segnalazioni di vigilanza e prudenziali (MI, 27-28/03)  
 Controlli e mitigazione nella gestione dei conflitti di interesse (parti correlate, soggetti collegati, informazioni privilegiate) (MI, 13/04)  
 L'applicazione del GDPR: i controlli di compliance in fase di impianto e nel continuo (MI, 17-18/04)  
 I controlli di compliance sulla nuova disciplina finalizzata alla tutela dell'investitore: MiFID 2, IDD, PRIIPs (MI, 17-18/05)  
 I rischi emergenti legati all'applicazione della PSD2: le novità e le ipotesi di scenario per la funzione Compliance (MI, 30-31/05)

- I controlli di compliance nel processo del credito: focus-on IFRS9 e controlli nella gestione di NPL e NPE (MI, 12-13/07)  
 I controlli di compliance in area mercati ai fini MiFID 2 (MI, 1-2/10)  
 La funzione Compliance nel nuovo processo di vigilanza: gli impatti dello SREP tra Business Model Analysis e governance dei rischi (MI, 18/10)  
 Il disegno e l'impianto dei controlli a distanza: gli indicatori di significatività (KRI - CRI - KPI) in ottica predittiva (MI, 5-6/11)  
 La gestione dei rischi derivanti dall'esternalizzazione di processi, funzioni, servizi (MI, 29-30/11)  
 **Percorso - Conoscere e gestire il Cyber Risk** (Intero percorso)  
 Mod. 1 - Introduzione al Cyber Risk (MI, 18/06)  
 Mod. 2 - Cyber Risk regulation (MI, 19-20/06)  
 Mod. 3 - Cyber Risk management (MI, 17-19/09)

**ADVANCED**

- Percorso avanzato per la Compliance in banca**  
Mod. 1 (MI, 21-22/06)  
Mod. 2 (MI, 5-6/07)

AZIENDA .....

PARTECIPANTE ..... FUNZIONE .....

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

CITTÀ ..... TEL ..... FAX .....

E-MAIL .....

**DATI DI FATTURAZIONE**

RAGIONE SOCIALE ..... P.IVA ..... COD. AZIENDA .....

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

CITTÀ ..... TEL ..... FAX .....

**QUOTE DI ISCRIZIONE**

	Associati ABI	Non Associati ABI	Associati ABI	Non Associati ABI
Corso 1 g	€ 850 +IVA	€ 1.150 +IVA	Percorso 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	Percorso - Conoscere e gestire il Cyber Risk	€ 3.200 +IVA € 3.500 +IVA

**MODALITÀ DI ISCRIZIONE** | Compilare e inviare la presente scheda, sottoscritta per accettazione, via fax al n. 06.862288335 o via e-mail ad [abiformazione@upandup.biz](mailto:abiformazione@upandup.biz), entro 7 giorni lavorativi dall'avvio di ogni corso. 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: IT 12 V 02008 05365 000500031378 codice BIC SWIFT UNCRITMMORS. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Organizzativa (Fax 06.862288335 - [abiformazione@upandup.biz](mailto:abiformazione@upandup.biz)). In caso di rinuncia pervenuta nei sette giorni di calendario antecedenti la data di avvio 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 fatturerà il 100% della quota di iscrizione. ABISERVIZI si riserva la facoltà di rinviare o annullare ciascuna iniziativa dandone notizia ai partecipanti.

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 .....

**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 .....

**Art. 13 del Codice della Privacy.** I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare ABISERVIZI S.p.A., con sede in P.zza del Gesù 49, 00186 Roma, in forma automatizzata e non, e con l'ausilio di strumenti elettronici e/o informatici, al fine di a) gestire e dare esecuzione alla presente richiesta; b) dare adempimento ad obblighi di legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici; c) inviare via posta, via fax o e-mail, informazioni relative ad iniziative, materiale promozionale su prodotti e/o servizi info-formativi, manifestazioni, prodotti editoriali di ABISERVIZI S.p.A.; Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è obbligatorio; 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 non ha conseguenze sulla Sua richiesta. La informiamo che i lavori dell'evento potrebbero essere videoripresi e/o fotografati per fini archivistici e documentali e potranno essere divulgati attraverso i siti e i canali social di ABISERVIZI S.p.A. I Suoi dati saranno trattati da soggetti che operano in qualità di incaricati sotto la diretta autorità di ABISERVIZI S.p.A. e potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgano per conto di quest'ultima attività strumentali e/o di supporto. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy (accesso, cancellazione, aggiornamento, opposizione al trattamento, etc.) nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, rivolgendosi ad ABISERVIZI S.p.A., Piazza del Gesù n. 49, 00186 Roma o via e-mail: [privacy@abiservizi.it](mailto:privacy@abiservizi.it).  
 Per le finalità di promozione commerciale al punto c)  Autorizzo  Non autorizzo

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