Percorso formativo

# Sanctions Compliance Officer in banca




5, 12, 19, 25 marzo 2027 • Aula virtuale

AZIENDA .....

DATI PARTECIPANTE

NOME E COGNOME .....

TELEFONO ..... E-MAIL .....

FUNZIONE .....

INDIRIZZO ..... CITTÀ ..... CAP .....

**FATTURARE A**

RAGIONE SOCIALE .....

P.IVA ..... CODICE FISCALE .....

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

INDIRIZZO .....

CAP ..... CITTÀ .....

TEL ..... E-MAIL ..... COD. AZIENDA .....

**QUOTE DI ISCRIZIONE |** La quota di partecipazione individuale per l'iscrizione al corso, comprensiva di materiale didattico, è di **€ 2.800.00+IVA** per gli **Associati ABI** e di **€ 3.100,00+IVA** per i **Non Associati ABI.** 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 ..... Email .....

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

Fondo ..... Avviso .....

Presa visione dell'informativa privacy riportata sul retro, ☐ Acconsento ☐ Non acconsento
al trattamento dei miei dati personali da parte di ABIServizi S.p.A. per l'invio via e-mail o telefono di informazioni promozionali relative ad ulteriori iniziative, prodotti e servizi della società.

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

**CONDIZIONI PARTICOLARI** | L'Azienda che intende richiedere l'iscrizione di un proprio organo, dipendente o collaboratore all'iniziativa formativa sopra indicato è tenuta a compilare e sottoscrivere il presente modulo e ad inviarlo **via e-mail** a ABIServizi S.p.A. all'indirizzo **abiformazione@upandup.biz entro il 28 febbraio 2027**. ABIServizi S.p.A si riserva di accettare, espressamente o per fatto concludente la richiesta di iscrizione. Il numero dei partecipanti all'iniziativa formativa è limitato: la priorità di iscrizione sarà determinata in base alla data di arrivo della richiesta. L'Azienda garantisce ad ABIServizi S.p.A la lecita utilizzabilità dei dati personali inseriti nel modulo in funzione della iscrizione e partecipazione all'iniziativa formativa. L'Azienda, ove abbia optato per la **modalità in presenza**, si impegna, in via solidale con il partecipante all'iniziativa formativa dalla stessa designata, a garantire il possesso ad adopera dello stesso partecipante di ogni eventuale certificazione sanitaria che dovesse risultare necessaria a norma di legge per accedere ai locali e partecipare in presenza all'iniziativa formativa, nonché a collaborare con ABIServizi S.p.A al fine di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni tempo per tempo adottate dalle competenti autorità per garantire la salute e la sicurezza pubbliche. Ove, invece, l' Azienda abbia optato per l'iniziativa formativa da erogarsi online mediante la **modalità aula virtuale**, dà atto di essere al corrente e di aver informato il partecipante della necessità di effettuare un test di connessione alla piattaforma software (raggiungibile all'indirizzo https://abiformazione.abilearning.it) utilizzata da ABIServizi S.p.A per l'erogazione dell'iniziativa formativa, con le modalità che saranno comunicate da ABIServizi S.p.A al partecipante 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 ABIServizi S.p.A, essendo onere dell'Azienda e/o del partecipante designato di verificare la compatibilità dei propri sistemi hardware e software con la detta piattaforma. Il pagamento del prezzo dell'iniziativa formativa dovrà essere effettuato a ricevimento fattura, tramite bonifico Bancario intestato a: ABISERVIZI c/o UniCredit S.p.A., codice IBAN: IT97U0200805364000500031378; codice BIC SWIFT: UNCRITMMORR. L'Azienda indicata nel modulo potrà comunicare in qualsiasi momento ad ABIServizi S.p.A che un altro proprio organo, dipendente o collaboratore parteciperà all'iniziativa formativa 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 all' Azienda recedere dal contratto; tuttavia, in caso di rinuncia pervenuta **successivamente al 28 febbraio 2027**, ABIServizi S.p.A addebiterà e fatturerà un importo pari al 50% del prezzo di iscrizione a titolo di indennizzo forfettario. In caso di assenza non comunicata, ABIServizi S.p.A fatturerà e addebiterà un importo pari al 100% del prezzo di iscrizione a titolo di indennizzo forfettario. ABIServizi S.p.A si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'iniziativa formativa oppure modificare le sue modalità di erogazione, a propria discrezione, dandone notizia all'Azienda o direttamente al partecipante. In ogni caso, la Segreteria Organizzativa di ABIServizi si riserva di comunicare via email al partecipante designato dall'Azienda la conferma della realizzazione dell'iniziativa formativa e le relative modalità di erogazione e fruizione.

L'azienda dichiara di conoscere e di aver preso visione del "Codice Etico" e del "Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01" adottati ed attuati da AS, cui si rinvia ed i quali sono pubblicati sul sito www.abiservizi.it e ivi rimarranno in pendenza di contratto, nel testo in vigore ed in quello eventualmente aggiornato che sarà reso disponibile da AS. L'azienda, nella esecuzione del contratto, sarà tenuta ad improntare la propria condotta e quella di coloro che ricoprono all'interno di esso una carica sociale al costante rispetto dei principi e delle regole del "Codice Etico" e del "Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01" di AS e, in particolare, adotterà ogni opportuna cautela, procedura e misura anche organizzativa idonea a prevenire la commissione di reati o illeciti di qualunque tipo. L'azienda si impegna, in pendenza di contratto, ad informare tempestivamente l'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01 di AS di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza e che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti di cui all'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/01. L'azienda, qualora autonomamente assoggettata alla normativa dettata dal D.Lgs. n. 231/01, fermo restando quanto sopra, con la conclusione del contratto dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, il quale risulta compatibile con il "Codice Etico" e con il "Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01" di AS. Resta inteso che qualsiasi dichiarazione mendace o inosservanza dell'azienda relativamente ai suddetti obblighi connessi al D.Lgs. n. 231/01 o discendenti dalla sua applicazione costituirà grave inadempimento del contratto ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e, in ogni caso, motivo di risoluzione del medesimo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

**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 e-mail o telefono di informazioni promozionali relative ad ulteriori iniziative, prodotti e servizi della società. 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 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 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 Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma, e-mail rdp@abiserivizi.it, fermo restando il Suo diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.