

PERCORSO

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

I moduli si svolgeranno in aula virtuale fino a diversa comunicazione

☐ **INTERO PERCORSO**

- ☐ **1° MODULO** • Il framework normativo applicabile alle segnalazioni di operazioni sospette (19, 20 e 21 maggio 2021)
- ☐ **2° MODULO** • Indicatori, modelli e schemi di anomalia (9 e 10 giugno 2021)

AZIENDA

PARTECIPANTE

CONTATTO TELEFONICO DEL PARTECIPANTE

E-MAIL DEL PARTECIPANTE

FUNZIONE

INDIRIZZO CITTÀ CAP

FATTURARE A

RAGIONE SOCIALE

P.IVA C.F. (Codice fiscale)

PEC COD. DESTINATARIO

INDIRIZZO CAP

CITTÀ TEL FAX

E-MAIL

COD. AZIENDA Data Timbro e Firma

QUOTE DI ISCRIZIONE	Associati ABI	Non Associati ABI
Singolo modulo	€ 1.400 +IVA	€ 1.700 +IVA
Intero percorso	€ 2.500 +IVA	€ 2.800 +IVA

Le quote sono comprensive di materiale didattico. Per **iscrizioni multiple della stessa azienda al percorso o ai singoli moduli** è previsto uno **sconto del 10% sulle quote di iscrizione.**

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE | Compilare il presente modulo, sottoscritto per accettazione e inviare **via e-mail ad abiformazione@upandup.biz**. Il numero dei partecipanti all'iniziativa 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. Per la partecipazione all'iniziativa è obbligatorio partecipare a una sessione di test di connessione alla piattaforma che verrà comunicato da ABIFORMAZIONE successivamente alla ricezione delle scheda di iscrizione. Eventuali criticità relative alla fruizione dell'aula virtuale e a problemi di collegamento, nel caso di mancata partecipazione al test, sollevano ABIFORMAZIONE da ogni responsabilità e l'iscrizione sarà da considerarsi non annullabile. Il pagamento delle quote 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. I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Organizzativa (**tel. 06.862288309 - abiformazione@upandup.biz**). 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 l'iniziativa dandone notizia ai partecipanti. La conferma della realizzazione dell'iniziativa 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 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, svolgono 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. Presa 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 ☐ Acconsento ☐ Non acconsento

Data Timbro e Firma