

Antiriciclaggio+



Ebook Multimediale La conformità della tecnologia nel contrasto al riciclaggio

- + Lo sfogliabile propone un percorso sui principi normativi che consentono l'uso delle procedure e degli algoritmi nelle attività antiriciclaggio, in particolare per le segnalazioni di operazioni sospette, la profilatura dei rischi e l'approfondita conoscenza della clientela.
- + Offre un percorso di lettura digitale proponendo diversi livelli, anche multimediali, di analisi e di approfondimento della materia.

Codice prodotto: 100020581

NUMERO POSTAZIONI	PREZZO LISTINO	IVA
Singola postazione	€ 40,00	€ 1,60
Da 2 a 4 postazioni	€ 34,00	€ 1,36
Da 5 a 9 postazioni	€ 28,00	€ 1,12
Da 10 postazioni	€ 22,00	€ 0,88

Per definire un accordo di consultazione aziendale, contattare: gestioneclienti@abiservizi.it

Con la compilazione, sottoscrizione ed invio ad ABIServizi S.p.A. (di seguito **"ABIServizi"**) del presente modulo d'ordine e dei relativi eventuali allegati (di seguito, **"Modulo Offline"**), pubblicati e prelevabili dal sito internet www.bancariaeditrice.it, il soggetto di seguito individuato (di seguito, **"Richiedente"**) richiede di poter acquistare il/i prodotto/i e/o il servizio/i editoriale/i appresso indicato/i, fornito da ABIServizi, le cui caratteristiche (prezzo, contenuti, ecc.) sono descritte nel Modulo Offline e/o nel citato sito internet.

Il contratto tra il Richiedente ed ABIServizi è disciplinato, oltreché dalle condizioni particolari riportate nel presente Modulo Offline, dalle "Condizioni generali di contratto" disciplinanti la vendita dei prodotti e servizi e la registrazione ai siti internet di ABIServizi S.p.A., pubblicate e prelevabili dai siti internet www.abiservizi.it e www.bancariaeditrice.it di ABIServizi, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (di seguito, **"Condizioni Generali"**).

Il contratto si considera concluso a seguito dell'accettazione espressa o tacita di ABIServizi in conformità alle Condizioni Generali, cui si rinvia ed alle quali il Richiedente deve fare riferimento per tutto quanto non previsto dal presente Modulo Offline (come, ad esempio, per la fatturazione, il pagamento del prezzo, la consegna e fruizione del prodotto o servizio, ecc.).

ABIServizi, dopo la conclusione del Contratto, provvederà alla consegna del prodotto/i e/o servizio/i editoriale/i sopra indicato/i e ne concederà il godimento (visualizzazione e consultazione) esclusivamente online attraverso l'accesso alla propria piattaforma raggiungibile all'indirizzo www.abicloud.it e www.abijob.it in conformità all'art. 7, comma 7.2, delle Condizioni Generali. Resta inteso che il godimento sarà consentito al Richiedente a tempo indeterminato fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Generali, riservandosi comunque ABIServizi il diritto di interrompere il godimento o modificare le modalità di godimento nell'ipotesi in cui il prodotto/i e/o servizio/i editoriale/i diventi obsoleto dal punto di vista tecnologico o della sicurezza informatica ovvero non più compatibile con la piattaforma o gli standard in uso da ABIServizi, senza dover corrispondere, per tale ragione, alcunché al Richiedente.

Compilare il modulo e restituirlo insieme alla prova del pagamento:

■ via e-mail ordiniclienti@abiservizi.it

Per info:

■ tel. 06.6767.393 ■ www.bancariaeditrice.it

DATI DI FATTURAZIONE *(Dati obbligatori)*

Nome (Ragione Sociale)
 Indirizzo Cap Città
 Telefono E-mail
 PEC Cod. Destinatario
 Codice Fiscale Partita IVA

DETTAGLIO POSTAZIONE ONLINE *(indicare nome e cognome utente, funzione e indirizzo e-mail)*

Nome Cognome Funzione
 E-mail

MODALITÀ DI PAGAMENTO ANTICIPATO

Il pagamento dell'ordine di € oltre IVA 4%, per un totale di € viene effettuato mediante:

■ **BONIFICO BANCARIO** sul c/c bancario intestato ad ABIServizi S.p.A., presso **UniCredit S.p.A.** Corporate Operation & Customer Care Italy - IBAN: IT97U0200805364000500031378 (cod. BIC SWIFT: UNCRITMMORR), con indicazione della causale "Ebook - La conformità della tecnologia nel contrasto al riciclaggio"

■ **CARTA DI CREDITO:** addebito sulla seguente carta di credito, intestata a Nome Cognome

☐ Visa ☐ Mastercard

Numero Scadenza Cod. Controllo

Codice ABI (se Associato) / Codice Cliente

Informativa privacy - Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD)

I dati personali forniti dall'Abbonato con il presente modulo e con le schede ad esse accluse, saranno trattati dal Titolare del Trattamento ABIServizi S.p.A. con sede in Roma, 00186 - Piazza del Gesù 49, e-mail privacy@abiservizi.it. Il Titolare ha nominato il Responsabile Protezione Dati contattabile per qualsiasi questione inerente la tutela e protezione dei dati, compreso l'esercizio dei diritti, all'indirizzo Salita di San Nicola da Tolentino, 13 - 00187 Roma, e-mail rdp@abiservizi.it. Potrà trovare maggiori dettagli sull'esercizio dei diritti in calce alla presente informativa. Il trattamento dei dati forniti dall'Abbonato avverrà in forma parzialmente automatizzata, al fine di a) gestire e dare esecuzione alla richiesta dell'Abbonato; 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 dare seguito alla richiesta dell'Abbonato e soddisfare un rapporto di cui è parte; per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio ed il consenso non è richiesto. Relativamente alla finalità c), l'Abbonato ha facoltà di prestare o meno il consenso; l'eventuale rifiuto di fornire i dati o rilasciare il consenso per tale finalità non ha conseguenze sulla predetta richiesta dell'Abbonato. I dati conferiti dall'Abbonato saranno conservati per il tempo necessario alla esecuzione del/i contratto/i di abbonamento ed 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 facoltà dell'Abbonato 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). L'Abbonato 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 e/o al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopra riportati. Resta fermo il diritto dell'Abbonato di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Barrando la casella sotto riportata, Lei può prestare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali da parte di ABIServizi S.p.A. per le finalità di invio via posta, via fax o e-mail e telefono di informazioni relative ad iniziative, materiale promozionale su prodotti e/o servizi info-formativi, manifestazioni, prodotti editoriali di ABIServizi S.p.A. come specificato al punto c) della superiore informativa sulla privacy.

☐ **Acconsento** ☐ **Non acconsento**

Il Richiedente, apponendo la firma sotto riportata, dichiara di aver preso preventiva conoscenza della superiore informativa sulla privacy, delle Condizioni Generali, delle caratteristiche del/i prodotto/i e/o servizio/i ordinati presenti nel Modulo Offline e/o nel sito internet www.bancariaeditrice.it, nonché di accettarne il contenuto.

Il presente Modulo Offline deve essere compilato in ogni sua parte, siglato a margine di ogni pagina compresi gli eventuali allegati, timbrato e sottoscritto in calce, scansionato e spedito ad ABIServizi via e-mail all'indirizzo ordiniclienti@abiservizi.it.

Laddove il Richiedente sia interessato a consentire l'utilizzo del/i prodotto/i e/o del servizio/i editoriale/i oggetto del presente Modulo Offline ad una pluralità di propri dipendenti e/o a più banche facenti parte del suo stesso gruppo può contattare ABIServizi ai seguenti recapiti per definire un apposito accordo personalizzato: gestioneclienti@abiservizi.it - tel. 06.6767.640.

Luogo e data

Timbro e Firma