

CORSO SPECIALISTICO

**IL CONSULENTE PRIVACY
NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO**

Milano, Spazio Chiossetto, Via Chiossetto n. 20
mercoledì 15 e giovedì 16 novembre 2017

CORSO RICONOSCIUTO



Examination
Institute

con il patrocinio di



Mercoledì 15 novembre 2017

08,30-09,00: registrazione partecipanti

DOCENTI

Avv. Rodolfo Zani

Studio Legale Fieldfisher Italy, già Responsabile Privacy - Intesa Sanpaolo S.p.a.

Avv. Riccardo Salomone

Studio Legale Salomone & Travaglia, Cultore della materia diritto penale, Università di Torino

Avv. Adriano Travaglia

Direttore AFGE, Studio Legale Salomone & Travaglia

09,00-10,15

LE LINEE GUIDA PER TRATTAMENTI DATI RELATIVI AL RAPPORTO BANCA-CLIENTELA: PROVVEDIMENTO 25 OTTOBRE 2007

I principi generali

La protezione dei dati ed il c.d segreto bancario

Servizi e contenuti delle chiamate

Trattamento dei dati con procedura RID

La comunicazione dei dati (benefondi, centrale d'allarme interbancaria)

La tutela dei diritti da parte della banca

Cenni all'uso della biometria in banca

10,15-11,30

L'OBBLIGO DI TRACCIAMENTO DELLE OPERAZIONI BANCARIE, SIA DISPOSITIVE CHE DI MERA VISUALIZZAZIONE

Il provvedimento del Garante n. 192/2011

Operazioni da tracciare: differenze rispetto alle prassi più comuni

Requisiti di affidabilità/qualità dei log di tracciamento delle operazioni

La conservazione dei log del tracciamento

11,30-12,45

LE LINEE GUIDA DEL GARANTE PRIVACY SUL RECUPERO DEI CREDITI

Fonti

Il rispetto dei principi fondamentali privacy

L'informativa

La conservazione dei dati del debitore

I diritti del debitore

Pausa pranzo: 12,45-14,00

14,00-15,15

PRIVACY E ANTIRICLAGGIO

Il rapporto tra i due ordinamenti: antiriciclaggio e protezione dei dati personali

I pareri del Garante in materia di obblighi antiriciclaggio (pareri 12.5.2005, 25.7.2007, 10.9.2009)

Il caso Poste Italiane (provvedimento n. 533 del 28.11.2013)

Segue: questioni correlate al provvedimento Poste Italiane

L'utilizzazione dei dati personali raccolti per altre finalità

15,15-16,30

LE PROBLEMATICHE "PRIVACY" NEL MODELLI DI PREVENZIONE, SEGNALAZIONE E GESTIONE DEI CASI DI FRODE

Cenni introduttivi: i comportamenti infedeli e fraudolenti in ambito bancario

Controlli possibili e controlli vietati in fase investigativa

Whistleblowing e privacy

16,30-18,00

BIG DATA, ALGORITMI E PROFILAZIONE DELLA CLIENTELA

Il framework regolamentare applicabile ai big data nel settore bancario e finanziario

La profilazione e i processi decisionali automatizzati nel nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali

Basi giuridiche del trattamento

Criticità e opportunità per il settore

Giovedì 5 ottobre 2017

08,30-09,00: registrazione partecipanti

DOCENTI

Avv. Silva Annovazzi

Partner Studio Legale Grimaldi

Avv. Melissa Marchese

Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

09,00-10,15

RUOLI E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLA DEFINIZIONE DI PROCEDURE E ASSETTI IDONEI CONTRO IL RISCHIO PRIVACY NELLE BANCHE ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO UE

I Titolari del trattamento fra capogruppo e controllate

Compiti degli amministratori e dei delegati

Eventuali competenze privacy di Organismo di Vigilanza e Collegi Sindacali o di Revisori

La figura del Data Protection Officer e sua relazione con il vertice amministrativo

Il Rappresentante Stabilito in caso di banca estera operante in Italia: ruoli e suddivisione delle responsabilità

10,15-11,30

LA DESIGNAZIONE DELL'OUTSOURCER COME RESPONSABILE

Verifica dei requisiti dell'outsourcer

Struttura/contenuto dell'atto di designazione

Come disciplinare e realizzare i controlli sul Responsabile

11,30-12,45

LA CIRCOLAZIONE DEI DATI INFRAGRUPPO ED EXTRA UE

Pausa: 13,00-14,00

14,00-15,15

L'USO DELLA FIRMA BIOMETRICA NEI CONTRATTI CON LA CLIENTELA

La dematerializzazione dei contratti

Dalla firma digitale alla firma biometrica

Le autorizzazioni del Garante alle banche prima del 2014

Il provvedimento generale del 2014

Gli adempimenti verso il Garante e gli interessati alla luce delle Linee Guida dell'Autorità

15,15-16,30

ANALISI DEI TRATTAMENTI E ANALISI DEI RISCHI: UN APPROCCIO INTEGRATO

L'analisi dei trattamenti

I Registri delle attività di trattamento: Titolare e Responsabile

I metodi di Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi Privacy in pratica

16,30-17,30

LE ATTIVITA' ISPETTIVE DEL GARANTE

Richiesta di documenti e informazioni

Data breach

Il programma di ispezioni periodiche

Le attività del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza

Le ispezioni nel Nuovo Regolamento Europeo

TEST FINALE DI APPRENDIMENTO VALIDO AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE TUV (TEMPO A DISPOSIZIONE 45 MINUTI)

Destinatari del corso

Il corso è rivolto alle imprese del settore **bancario, finanziario, bancassurance**, con specifico riferimento alle funzioni affari legali e societari, compliance, internal audit, organizzazione, ICT, nonché a professionisti e consulenti d'azienda.

Obiettivo del corso

Il corso ha l'obiettivo formativo di fornire una ricostruzione approfondita e ragionata del quadro normativo privacy per il settore bancario e finanziario, esaminando anche gli aspetti relativi alla definizione di assetti organizzativi e di controllo adeguati ai fini del contenimento del rischio.

Organizzazione del corso

Il corso è organizzato con la collaborazione scientifica di Federprivacy e Istituto Italiano per la Privacy ed è strutturato in moduli di lezioni frontali con la possibilità di interazione per approfondimenti e chiarimenti.

Partecipazione e crediti formativi

La partecipazione è aperta anche a persone che non abbiano interesse a crediti formativi professionali o non intendano ottenere la certificazione delle competenze secondo lo schema TUV.

Ai fini del rispetto degli schemi formativi e delle *best practice* del settore dell'alta formazione, il corso prevede una partecipazione massima di 30 persone.

Si informa che è stata avviata la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi professionali per **avvocati**.

La partecipazione al corso prevede anche:

- l'attribuzione di n. 16 crediti formativi per i soci **Federprivacy**, validi ai fini del rilascio e mantenimento dell'Attestato di Qualità ai sensi della Legge 4/2013;
- l'attribuzione di n. 16 crediti formativi ai fini dell'aggiornamento richiesto dallo schema **"Privacy Officer e Consulente della Privacy"** del TUV.

Certificazione TUV "Consulente privacy nel settore bancario e finanziario"

Il corso è in fase di riconoscimento da parte del TUV Italia ai fini della certificazione delle competenze come "Consulente privacy nel settore bancario e finanziario". La certificazione delle competenze necessita della previa certificazione come "Privacy Officer e Consulente della Privacy".

L'attestato di competenza sarà rilasciato solo nel caso di partecipazione ad almeno il 90% della durata del corso.

Struttura del corso

Durata: 2 giornate

Orario: 9:00 – 18:00

Documentazione e materiale didattico

Ai partecipanti verranno consegnate relazioni scritte originali dei docenti.

Valutazione delle competenze

Al termine del corso è previsto un test di apprendimento ai fini della certificazione delle competenze secondo lo schema formativo "Consulente privacy nel settore bancario e finanziario" in corso di riconoscimento da parte del TUV.

Il test prevede 10 domande a risposta chiusa ed almeno una prova pratica (case study). Ai fini del suo superamento il candidato dovrà rispondere correttamente ad almeno 6 delle domande aperte e ricevere una valutazione sufficiente sulla prova pratica. I giudizi espressi dal valutatore sono discrezionali e non reclamabili.

Potrà accedere al test di apprendimento il candidato che abbia partecipato ad entrambe le giornate formative.

L'esito del test di apprendimento sarà comunicato via e-mail al candidato e al TUV.

In caso di esito positivo del test di apprendimento, l'associazione invierà via e-mail al candidato un attestato che certificherà la sussistenza dei requisiti per ottenere la qualifica "Consulente privacy nel settore bancario e finanziario" secondo lo schema TUV in corso di riconoscimento.

Reclami

L'associazione raccoglie direttamente i reclami dei partecipanti via e-mail: info@afge.ue.

Ricevuto il reclamo, l'associazione lo instruirà per verificare se le criticità indicate abbiano inciso sugli obiettivi formativi proposti e provvederà di conseguenza ad intraprendere eventuali azioni correttive.

I reclami ed i provvedimenti eventualmente adottati saranno comunicati sia al reclamante sia a Federprivacy e al TUV.

Contributo per la partecipazione

Il contributo richiesto per la partecipazione a **ciascuna giornata del corso** ammonta:

- ad **Euro 360,00** oltre iva per gli associati (persone fisiche o giuridiche) ad AFGE, a Federprivacy o ad Istituto Italiano Privacy;
- ad **Euro 475,00** oltre iva per i non associati.

La gestione dei **crediti formativi professionali** (CFP) degli iscritti all'Ordine degli avvocati prevede un contributo forfettario di **Euro 5,00** per ogni persona e per ciascun credito riconosciuto.

Per associarsi ad AFGE è necessario compilare e inviare la **domanda di ammissione** posta in calce alla presente brochure.

Dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione, l'associato dovrà versare la quota associativa che, per l'intero anno 2017, è stabilita in **Euro 300,00**. Per gli enti e le persone giuridiche l'adesione all'Associazione comporta l'estensione delle agevolazioni a tutti i dipendenti e i collaboratori.

Per informazioni e iscrizioni

Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica (AFGE)

cod. fisc. 97757770017 p.iva 10802040013

Corso G. Matteotti, 42 bis - 10121 Torino

tel 011.2634561 (ore 9,00-13,30; 14,30-19,00) fax 011.0240050

e-mail: iscrizioni@afge.eu

sito web: www.afge.eu

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

DA INVIARE AL FAX n. 011.0240050 O TRAMITE E-MAIL A: iscrizioni@afge.eu

Dati del richiedente		
Nome e cognome / Ragione sociale		
Luogo e data di nascita (persone fisiche)		
Residenza / Sede legale		
Codice fiscale / P.iva		
Attività professionale o d'impresa		
Eventuale Ordine di appartenenza e numero iscrizione		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

Per ENTI: rappresentante o delegato alla partecipazione alle attività istituzionali		
Nome e cognome		
Luogo e data di nascita		
Residenza		
Codice fiscale		
Funzione aziendale		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

Con la firma della presente domanda si chiede l'ammissione in qualità di socio all'Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica. Si dichiara di conoscere lo Statuto dell'associazione e ci si impegna a rispettare le sue disposizioni, le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai regolamenti interni.

Luogo e data

Timbro e firma

Dichiarazione di consenso sulla tutela dei dati personali

In relazione all'informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge n. 196/2003 e leggi conseguenti, prendo atto che l'ammissione a socio dell'Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il trattamento dei miei dati personali da parte dell'Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento: - società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione; - studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza all'Associazione. Consapevole che il mancato consenso non consentirà all'Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio, dichiaro espressamente di dare il consenso nei limiti in cui esso sia strumentale per le specifiche finalità sociali.

Luogo e data

Timbro e firma

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

INVIARE UNITAMENTE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI SOTTOSCRITTE AL FAX n. 011.0240050

O TRAMITE E-MAIL A: iscrizioni@afge.eu

Il Consulente privacy nel settore bancario e finanziario Milano, 15 e 16 novembre 2017			
Dati del partecipante (da compilare obbligatoriamente)			
Associato	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	nome dell'associazione
Privacy officer e consulente della privacy	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
Nome e cognome			
Data di nascita			
Società o studio professionale			
Funzione aziendale o qualifica professionale			
e-mail			
Tel.		Fax	Cell

Dati per la fatturazione (da compilare obbligatoriamente)			
Ragione sociale o nome e cognome			
P.Iva		Cod. Fisc.	
Indirizzo			
Tel.		Fax	Cell
Fattura anticipata	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	

Referente per la contabilità fornitori (da compilare obbligatoriamente)			
Nome e cognome			
e-mail			
Tel.		Fax	Cell

Referente per l'iscrizione			
Nome e cognome			
Funzione			
e-mail			
Tel.		Fax	Cell

CLAUSOLE CONTRATTUALI

INVIARE UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE AL FAX n. 011.0240050 O

TRAMITE E-MAIL A: iscrizioni@afge.eu

Art. 1 – Modalità di iscrizione

La scheda di iscrizione, compilata in ogni sezione e debitamente sottoscritta, deve essere inviata unitamente alle presenti clausole contrattuali via fax al numero: 011.0240050 o via e-mail: iscrizioni@afge.eu. L'iscrizione si intende perfezionata solo al momento della conferma positiva per iscritto da parte della segreteria organizzativa dell'Associazione tramite e-mail inviata agli indirizzi dei partecipanti e/o del referente indicati nella scheda di iscrizione.

Il numero di posti a disposizione è limitato e, pertanto, le richieste di iscrizione vengono accettate in ordine cronologico.

Art. 2 – Contributo di partecipazione

Il contributo per la partecipazione a ciascuna giornata del corso ammonta:

- ad Euro 360,00 oltre iva per gli associati (persone fisiche o persone giuridiche) ad AFGE, a Federprivacy o ad Istituto Italiano Privacy;

- ad Euro 475,00 oltre iva per i non associati.

La gestione dei crediti formativi professionali (CFP) degli iscritti agli Ordini degli avvocati prevede un contributo forfettario di Euro 5,00 per ogni persona e per ciascun credito riconosciuto.

Il versamento del contributo deve essere effettuato prima della data di svolgimento del programma formativo, una volta ricevuta la conferma di iscrizione di cui al precedente art. 1, a mezzo bonifico bancario intestato a:

Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-economica: IBAN IT 65 D 06085 01000 0000 00023308

Causale: titolo programma formativo; nome società/studio; nome e cognome partecipanti

Nel caso di pagamento effettuato in termini diversi rispetto a quello previsto nel precedente paragrafo, al contributo di partecipazione saranno aggiunte le spese di gestione della pratica, che ammontano forfettariamente ad Euro 200,00.

Art. 3 – Facoltà di sostituzione

In caso di sopravvenuta impossibilità di partecipare al programma formativo, agli iscritti è concessa la facoltà di scegliere di farsi sostituire da altro dipendente o collaboratore della stessa azienda ovvero da altro collega, dipendente o collaboratore dello stesso studio professionale, previa comunicazione per iscritto delle generalità del sostituto.

Nella medesima eventualità di cui al precedente capoverso e in alternativa alla facoltà di sostituzione, agli iscritti è concessa la facoltà di partecipare ad altro programma formativo che si svolga entro un anno dalla data di inizio di quello per il quale si è provveduto a versare il contributo.

Art. 4 – Variazioni di programma

L'Associazione si riserva l'insindacabile facoltà di rinviare o annullare il programma formativo dandone comunicazione per iscritto via fax o via e-mail secondo i dati riportati nella scheda di iscrizione. In tale evenienza sarà obbligo dell'Associazione rimborsare il contributo versato per l'iscrizione.

L'Associazione si riserva altresì l'insindacabile facoltà di modificare il programma e la sede di svolgimento e di sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Art. 5 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali viene svolto dall'Associazione nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ed è finalizzato alla gestione organizzativa, amministrativa, contabile e logistica.

I dati potranno essere utilizzati per la creazione di elenchi di partecipanti, di un archivio utile all'informazione tramite qualsiasi mezzo in relazione a programmi formativi o altre attività svolte dall'Associazione.

Gli iscritti potranno accedere alle informazioni in possesso dell'Associazione ed esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 – aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, opposizione, ecc. – inviando una richiesta scritta indirizzata al titolare del trattamento presso la sede dell'Associazione.

Art. 6 – Foro competente

Il Foro di Torino è competente in via esclusiva per ogni controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Data

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole contrattuali: art. 2 (contributo di partecipazione); art. 4 (variazioni di programma); art. 6 (Foro competente).

Data

Timbro e firma