

Corsi a catalogo e in house *La privacy nel leasing*

Presentazione

Il corso è incentrato sull'illustrazione della disciplina della protezione dei dati personali, o privacy, con particolare riferimento alle norme dedicate alle banche ed alle finanziarie di leasing. Si prendono, a tal fine, in esame gli adempimenti cui queste ultime sono tenute nell'ambito della rispettiva operatività. Il corso, che rientra fra le attività formative necessarie ai fini degli adempimenti di "compliance" per le banche e le finanziarie di leasing, può essere svolto in modo autonomo o in stretta connessione con gli analoghi corsi dedicati alle altre normative peculiari, cioè antiriciclaggio, trasparenza bancaria-finanziaria e anti-usura.

Destinatari

La privacy interessa tutto il personale dipendente di una banca o di un intermediario, gli organi gestori (amministratori e direttori), nonché i membri del collegio sindacale e del comitato di controllo costituito per la vigilanza sul rispetto dei modelli di organizzazione e controllo di cui al d. lgs. n. 231/01, oltre ai collaboratori esterni, come gli agenti in attività finanziaria ed i fornitori convenzionati, che collaborano con l'intermediario preponente. Il corso si rivolge a costoro e, in modo specifico, al personale degli Uffici ITC, Amministrazione, Marketing, Commerciale, Legale, Auditing, Compliance, Organizzazione, oltreché a tutti i soggetti che si occupano in qualche modo del trattamento dei dati e delle relative problematiche. **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

Programma

Gli argomenti trattati concernono la "privacy" in genere, accuratamente indagata, un cenno illustrativo ai numerosi settori disciplinati in modo specifico dalla normativa, nonché la tutela dell'interessato.

La prima parte del corso concerne le finalità e le fonti della privacy, cui segue la trattazione del Garante per la protezione dei dati personali. Vengono, quindi, approfonditi l'ambito di applicazione della normativa, i diritti dell'interessato, i dati ed il loro trattamento, il consenso informato, l'informativa, le finalità relative alla raccolta dati, la raccolta e trattamento, i diritti dell'utilizzatore, i soggetti, la sicurezza, i rapporti con il Garante della privacy ed il trasferimento dei dati all'estero.

Assilea Servizi

Via Massimo d'Azeglio 33
00184 - Roma

La seconda parte è dedicata ad una rapida panoramica dei settori disciplinati in modo specifico. L'esame si sofferma sulle banche e le finanziarie. La terza si sofferma sulla tutela dell'interessato: tutela amministrativa, tutela alternativa a quella giurisdizionale, tutela giurisdizionale, accertamenti e controlli, sanzioni amministrative e penali.

In dettaglio:

I – La privacy in genere

1. Le finalità della privacy
2. Obiettivi del Corso
3. Le fonti della normativa sulla privacy
4. Il Garante per la protezione dei dati personali
5. L'ambito di applicazione
6. I diritti dell'interessato
7. I dati
8. Il trattamento dei dati
9. Il consenso informato
- 9.1 L'informativa: in particolare

- 9.2 Finalità relative alla raccolta dati
- 9.3 Finalità relative alla raccolta dati
- 9.4 Raccolta e trattamento
- 9.5 Diritti dell'utilizzatore
- 10 I soggetti
- 11 La sicurezza
- 12 Rapporti con il Garante della privacy
- 13 Il trasferimento dei dati all'estero

II – I settori disciplinati in modo specifico

- 14 Banche e finanziarie

III – La tutela dell'interessato

- 15 La tutela amministrativa
- 16 La tutela alternativa a quella giurisdizionale
 - 17 Tutela giurisdizionale
 - 18 Accertamenti e controlli
 - 19 Sanzioni amministrative
 - 20 Sanzioni penali

Referenti in Assilea Servizi

Katia Ricci - **Area Formazione** - Tel. 06 99703626 - Mob. 346 1092255

Ilaria Nanni - **Area Formazione** - Tel. 06 99703622

Emanuela Cioci - **Ufficio Qualità Formazione** - Tel. 06 99703630

Assilea Servizi

Via Massimo d'Azeglio 33

00184 - Roma

EM: FOR - APP: DG - P: 7.2.1 - DATA 18/04/2014 - ED. 0 - REV. 3 - PAG. 2 di 2