



Corso "La Privacy nel settore bancario e finanziario"

Programma 1° Giorno

- Liceità, pertinenza, trasparenza
- L'attività bancaria
 - gestione della filiale/punto operativo
 - accessi
 - operatività front office
 - dati identificativi della clientela
 - servizi resi telefonicamente e registrazione del contenuto delle chiamate
 - servizi resi on line e con dispositivi mobili
- Operatività con minori
 - assegni, trasparenza, benefondi, firma contratti, conservazione documentale, organizzazione degli ambienti
 - la banca tesoriere di un ente pubblico
 - uso della biometria
 - uso di firma digitale e firme elettroniche
- Risorse Umane
 - profilazione dei dipendenti
 - istruzione/formazione dei dipendenti
 - sistemi di controlli aziendali
 - tracciamento degli accessi al sistema informativo (Garante "2")
 - sistemi di smart working
- Regole di protezione dei dati
- Comunicazioni indebite
- Comunicazioni dovute o autorizzate
- Comunicazioni di dati personali alla Centrale d'allarme interbancaria
- Benefondi
- Operazioni societarie e comunicazione dei dati relativi alla clientela e cessione di sportelli bancari
- Esercizio dei diritti previsti dall'interessato
- Trasparenza bancaria e accesso privacy
- Accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR del e accesso alla documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 del Tub
- Accesso ai dati di defunti
- Accesso ai dati personali e fallito
- Rapporti con normativa antiriciclaggio
- Rapporti con normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese ("231")
- Marketing bancario e finanziario
- Codici di deontologia (esame dei futuri codici di condotta)
 - trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale (ex Allegato A7 al Codice)
 - Sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (ex Allegato A5 al Codice)

Programma 2° Giorno

- ➔ Provvedimenti generali del garante in materia di banche credito e finanza (esame di compatibilità con il GDPR) Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie - 12 maggio 2011
 - Chiarimenti in ordine alla delibera n. 192/2011 in tema di circolazione delle informazioni riferite a clienti all'interno dei gruppi bancari e `tracciabilità` delle operazioni bancarie; proroga del termine per completare l'attuazione delle misure originariamente prescritte - 18 luglio 2013
 - Provvedimento generale in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi di mobile remote payment - 22 maggio 2014
 - Proroga del termine per l'attuazione delle prescrizioni del provvedimento n. 258 del 22 maggio 2014 in materia di mobile remote payment - 20 novembre 2014
 - Provvedimento interpretativo di alcune disposizioni del Codice SIC - 26 ottobre 2017
 - Costituzione di una banca dati relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico (S.I.Mo.I.Tel) - 8 ottobre 2015
 - Misure relative alle comunicazioni fra intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo in materia di antiriciclaggio - 10 settembre 2009
 - Liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti - 30 novembre 2005
 - Quando identificare e fotocopiare i documenti di riconoscimento dei clienti - 27 ottobre 2005
-
- ➔ Il DPO nel settore bancario e finanziario

Programma 3° Giorno

- ➔ Sistema Gestione Privacy: come si realizza
- ➔ Audit sulla compliance normativa privacy e sul Sistema di gestione della Privacy
- ➔ Scopi e finalità dell'audit di conformità legislativa
 - Punti di forza e di criticità
 - Identificazione e qualificazione del team di audit
 - Il ruolo del DPO nella pianificazione dell'audit
- ➔ Le fasi dell'audit di conformità legislativa:
 - Pianificazione
 - Programmazione
 - Esecuzione
 - Rapportistica
 - Rendicontazione
 - Azioni successive
 - Casi ed esempi pratici
- ➔ Test finale di apprendimento

Il corso di formazione è organizzato da Federprivacy, e ha una durata di 24 ore in tre giornate con svolgimento in modalità FAD su piattaforma Zoom in classe live. I docenti individuati da Federprivacy sono l'Avv. Antonio Ciccia Messina e l'Ing. Monica Perego. Per maggiori informazioni e dettagli sul calendario visitare il sito www.federprivacy.org/agenda