

Gestione della privacy e antiriciclaggio

Cod. 08SIC

Obiettivi

Il corso fornisce un quadro completo su come gestire gli adempimenti del codice della privacy, non solo per il rispetto della legge e per limitare i rischi di sanzioni o azioni risarcitorie, ma anche per garantire all'esterno dell'organizzazione un valido sistema di qualità del lavoro e migliorare il rapporto con la clientela (fidelizzazione).

La formazione è particolarmente utile ai Professionisti che, nell'esercizio dell'attività professionale devono anche rispettare la normativa sull'antiriciclaggio.

Destinatari

Il corso è rivolto agli incaricati che in azienda trattano dati sensibili (D.lgs 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali) ma soprattutto ai Professionisti, collaboratori e incaricati degli studi professionali che vogliono conoscere gli obblighi della normativa sull'antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07).

Contenuti didattici

- I principi generali del Testo Unico sulla Privacy
- Responsabilità e sistema sanzionatorio
- La privacy nell'esercizio dell'attività aziendale/professionale
- Il reato di antiriciclaggio
- Interazione tra antiriciclaggio e privacy: gli obblighi per il professionista

Durata del corso

4 ore

Titolo rilasciato

Attestato di frequenza