

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MODALITÀ E-LEARNING



Cari Colleghi,

prosegue l'attività formativa/informativa della Federazione in merito agli adempimenti di formazione e aggiornamento professionale obbligatori previsti per dipendenti e collaboratori delle associazioni e per i dipendenti dei confidi in merito alla formazione obbligatoria da erogare su tematiche operative quali l'antiriciclaggio, la privacy la trasparenza e l'antiusura.

I corsi **svolti in modalità e-learning**, mirano alla realizzazione di un'offerta articolata sia nei contenuti che nelle modalità di fruizione, al fine di intercettare le diverse esigenze dei Confidi soci in funzione del modello di rete distributiva adottato da ciascuno.

L'accesso ai corsi, inoltre, è stato differenziato in funzione delle singole esigenze per cui è possibile accedere sia al pacchetto completo - della formazione e dell'aggiornamento - potendo svolgere più corsi di proprio interesse che al singolo corso di interesse e prevede i seguenti costi:

- **CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – pacchetto completo** € 100,00 + IVA ad utente iscritto;
- **CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – pacchetto completo** € 150,00 + IVA ad utente iscritto;
- **CORSO SINGOLO** € 40,00 + iva ad utente iscritto.

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art. 3 Circolare OAM): consistenti “*nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione ovvero dall'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l'iscritto, a corsi di formazione della durata non inferiore a 10 ore svolti in aula o con le modalità equivalenti*” (i.e. videoconferenza e/o e-learning). Il corso si rende necessario al fine dell'ottenimento del requisito che abilita al sostenimento dell'esame OAM per i soggetti obbligati all'iscrizione ovvero che abilita all'esercizio della professione per i soggetti che operano in deroga che non necessitano di iscrizione ma hanno ugualmente l'obbligo dell'attestato formativo.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (Art. 4 Circolare OAM): essi si svolgono “*con cadenza biennale decorrente per la prima volta dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione negli Elenchi ovvero dall'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l'iscritto*”. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, i corsi di aggiornamento sono stabiliti dall'Organismo Agenti e Mediatori, devono avere una durata complessiva non inferiore a 60 ore per biennio – di cui **almeno 30 ore** devono tenersi in aula o con modalità equivalenti (i.e. videoconferenza e/o e-learning) – e sono tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nell'ambito della formazione in materie rilevanti ai fini dell'esercizio dell'attività di agente.

L'aggiornamento costituisce un obbligo sia per i soggetti iscritti all'OAM per il mantenimento dell'iscrizione; sia per i soggetti che operano in deroga per il mantenimento dei requisiti.

L'offerta formativa proposta dalla Federazione è stata formulata sulla base delle previsioni indicate nella Circolare OAM n. 19/14 nelle materie indicate agli allegati A e B e prevedono i corsi siano svolti in modalità FAD in collaborazione con l'Università di Cassino:

FORMAZIONE

Corsi disponibili

- Il sistema finanziario e l'intermediazione del credito – durata 16 ore – 6 moduli
- Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento – durata 10 ore – 6 moduli
- La disciplina della trasparenza – durata 8 ore – 3 moduli
- Elementi sulla valutazione del merito creditizio – durata 20 ore – 7 moduli
- La disciplina antiriciclaggio e antiusura – durata 8 ore – 3 moduli
- Servizi di pagamento – durata 4 ore – 2 moduli
- Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario finanziario – durata 4 ore – moduli 2
- Protezione dei dati personali – durata 4 ore – moduli 2



Corsi disponibili a breve

- La disciplina dell'intermediazione assicurativa

AGGIORNAMENTO

Corsi disponibili

- Il sistema finanziario e l'intermediazione del credito – durata 16 ore – 6 moduli
- Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento – durata 10 ore – 6 moduli
- La disciplina della trasparenza – durata 8 ore – 3 moduli
- Elementi sulla valutazione del merito creditizio – durata 20 ore – 7 moduli
- La disciplina antiriciclaggio e antiusura – durata 8 ore – 3 moduli
- Servizi di pagamento – durata 4 ore – 2 moduli
- Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario finanziario – durata 4 ore – moduli 2
- Protezione dei dati personali – durata 4 ore – moduli 2

Corsi disponibili a breve

- La disciplina dell'intermediazione assicurativa
- Responsabilità amministrativa
- Tutela dei consumatori
- Registri immobiliari
- Deontologia professionale

Al termine di ogni corso è rilasciato l'attestazione di frequenza valido per l'assolvimento degli obblighi formativi e di aggiornamento.

CORSI IN PROGRAMMA PER DIPENDENTI DEI CONFIDI

I corsi per dipendenti rientrano nella formazione obbligatoria che i confidi devono erogare sulla base di previsioni normative (antiriciclaggio, privacy e trasparenza) ovvero di opportunità operative per agevolare le rispettive mansioni operative (antiusura).

Nello specifico i corsi, sempre in modalità FAD in collaborazione con l'Università di Cassino, riguardano:

1. Corso antiriciclaggio D.L. 90/2017 e nuove disposizioni

Il corso si propone di approfondire l'evoluzione della normativa antiriciclaggio alla luce del Decreto legislativo n. 90/2017 e dei successivi regolamenti attuativi e operativi.

Obiettivo del corso:

- Conoscere l'evoluzione della normativa antiriciclaggio in ambito nazionale e comunitario, nonché i riflessi e gli impatti sull'operatività dei confidi;
- Individuare le novità introdotte dalla IV Direttiva Antiriciclaggio recepite con il D.L. 90/2017;
- Definire gli elementi per l'adeguata verifica della clientela e la segnalazione delle operazioni sospette;
- Individuare gli adempimenti per la registrazione delle operazioni e i rapporti nell'Archivio Unico Informatico;
- Il nuovo quadro sanzionatorio.

Il costo del singolo corso è di € 40,00 + IVA.

Al termine del corso è rilasciato l'attestazione di frequenza valido per l'assolvimento degli obblighi formativi.



2. Corso Privacy – le nuove disposizioni sulla Privacy e la sicurezza informatica

Il corso intende offrire un panorama delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018.

Vengono, inoltre, segnalate alcune delle principali novità introdotte dal Regolamento rispetto alle quali sono suggeriti possibili approcci in modo da arrivare all'appuntamento del 25 maggio 2018 con le idee più chiare.

Gli argomenti della guida riguardano i seguenti approfondimenti:

- Fondamenti di liceità del trattamento;
- Informativa;
- Diritti degli interessati (accesso, cancellazione-oblio, limitazione del trattamento, opposizione, portabilità);
- Titolare, responsabile, incaricato del trattamento;
- Approccio basato sul rischio del trattamento e misure di accountability di titolari e responsabili (valutazione di impatto, registro dei trattamenti, misure di sicurezza, violazioni dei dati personali, nomina di un RDP-DPO);
- Trasferimenti internazionali di dati.

Il costo del singolo corso è di € 40,00 + IVA.

Al termine del corso è rilasciato l'attestazione di frequenza valido per l'assolvimento degli obblighi formativi.

3. Corso antiusura

Il corso persegue l'obiettivo di fornire un quadro normativo e procedurale completo per i soggetti che beneficiano di fondi pubblici di agevolazione.

Il costo del singolo corso è di € 40,00 + IVA.

Al termine del corso è rilasciato l'attestazione di frequenza valido per l'assolvimento degli obblighi formativi.



Per ulteriori informazioni chiamare il numero 06/32691807 oppure mandare una mail a info@fedartfidi.it

Cordiali Saluti

Il Presidente Giacomo Cioni

