



## Associazione Italiana Compliance

### SCHEDA DI ADESIONE

#### **Dati Socio-Persona Fisica**

Nome: \_\_\_\_\_ Cognome: \_\_\_\_\_

#### **Dati Socio-Persona Giuridica**

Società, Ente\* \_\_\_\_\_

\*Indicare nella successiva "scheda anagrafica" i dati del/i referente/i della persona giuridica. In caso di più referenti della persona giuridica compilare ed inviare la successiva "scheda anagrafica" per ciascun referente.

### SCHEDA ANAGRAFICA

Nome: \_\_\_\_\_ Cognome: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Città: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_ Cap: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Cellulare: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

NB: si prega di compilare tutti i campi sopra riportati



## Associazione Italiana Compliance

### Richiesta di adesione

- Il/la sottoscritto/a\* \_\_\_\_\_ chiede con la presente di aderire ad AICOM, Associazione Italiana Compliance, in qualità di Socio\*\* \_\_\_\_\_, come previsto dal vigente Statuto.

Il Socio dichiara, altresì, di avere letto ed approvato il contenuto dello Statuto della Associazione Italiana Compliance (AICOM).

\*In caso di persona giuridica indicare la denominazione della Società o Ente.

\*\*Specificare se si aderisce in qualità di Socio Aderente o Effettivo. Come previsto dallo Statuto dell'Associazione è contemplata la presenza di tre diverse tipologie di soci: i **Soci fondatori**; i **Soci aderenti** (persone fisiche o giuridiche che operano prevalentemente nell'area dei servizi di consulenza estesa alle materie inerenti all'attività di *compliance*; possono partecipare alle attività associative come i Soci effettivi, ma non è attribuito loro il diritto di voto in assemblea); i **Soci effettivi** (persone fisiche o giuridiche che svolgono, sotto qualsiasi forma organizzativa e denominazione, l'attività di *compliance* ovvero che seguono l'attività di *compliance* a fini di ricerca, di approfondimento e di studio).

- La / Il sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), che i dati personali volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Associazione

La/Il sottoscritto/a è altresì a conoscenza che in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7, 15, 22 GDPR (revoca, accesso, portabilità, reclamo al Garante) contattando il Titolare del Trattamento Dati all'indirizzo e-mail [info@assoaicom.org](mailto:info@assoaicom.org)

Luogo e data \_\_\_\_\_ In fede \_\_\_\_\_



## Associazione Italiana Compliance

### ISTRUZIONI PER L'ADESIONE

La presente "Scheda di Adesione", debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata via fax e/o via *email*.

Ai sensi dell'art. 10 lettera d) dello Statuto, la quota associativa per il 2019 prevede i seguenti importi:

- euro 150.00 (centocinquanta), che comprende l'iscrizione annua per le persone fisiche iscritte come soci aderenti;
- euro 160.00 (centosessanta), che comprende l'iscrizione annua per le persone fisiche iscritte come soci effettivi;
- euro 750.00 (settecentocinquanta), che comprende l'iscrizione annua per le persone giuridiche iscritte sia come Soci effettivi sia come Soci aderenti.

La quota di iscrizione dovrà essere versata alle seguenti coordinate bancarie, indicando come causale "**Quota associativa 2019 ed il nominativo del Socio**" (persona fisica o persona giuridica), cui il pagamento si riferisce:

c/c n 100000112740

intestato ad **AICOM – ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPLIANCE**

presso **Banca Prossima**

IBAN IT61Q 03359 01600 100000112740

Non appena sarà perfezionata l'iscrizione con il pagamento della quota associativa, saranno fornite – via *email* – la *username* e la *password* per l'accesso all'area riservata del sito [www.assoaicom.org](http://www.assoaicom.org).

## SCHEDA INFORMATIVA\*

Le chiediamo di fornirci alcune informazioni di base che ci consentiranno di conoscerLa meglio e ci aiuteranno a progettare le attività associative per il prossimo anno

\*per le persone giuridiche la scheda andrà compilata dal referente

1. In quale settore si colloca l'organizzazione dove presta la Sua attività (esclusi consulenti/professionisti, docenti, studenti universitari, cultori della materia):

- banca
- assicurazione
- sim
- sgr
- fiduciaria
- industria non finanziaria (indicare il settore, per es. farmaceutico, costruzioni, ecc.):
- pubblica amministrazione
- ente pubblico
- società di consulenza
- altro (indicare): \_\_\_\_\_

2. Indicare se la sede dell'organizzazione è:

- italiana
- estera

3. Quale attività svolge e quale ruolo ricopre all'interno dell'organizzazione dove opera (in caso di più attività/ruoli indicare l'attività/ruolo principale):

- Responsabile di area *compliance* (es: Resp. Trasparenza Bancaria, MiFID, Antiriciclaggio): \_\_\_\_\_
- Responsabile funzione di *compliance* (*Compliance Officer*)
- Collaboratore nell'ambito della funzione di *compliance*
- Responsabile di altra area o funzione (es. *Audit, Risk Management, Legale*). Indicare quale: \_\_\_\_\_
- Collaboratore in altra area o funzione
- Consulente/professionista
- Responsabile/collaboratore di Autorità di Controllo, Associazioni, Enti di Ricerca pubblici o privati. Indicare il tipo di Autorità, Associazione, Ente: \_\_\_\_\_
- Docente universitario



## Associazione Italiana Compliance

- Studente universitario
- Cultore della materia:
- Altro (indicare): \_\_\_\_\_

4. Di quale area/materia si occupa principalmente? (indicare le aree/materie principali con possibilità di risposta multipla)

- MiFID e servizi d'investimento
- Intermediazione assicurativa
- Trasparenza bancaria
- Usura
- Antiriciclaggio
- Anticorruzione e trasparenza
- FATCA
- CRS
- Market Abuse*
- Conflitti d'interesse
- Modello organizzativo (D.lgs. 231/2001)
- Privacy*
- Appalti, forniture, servizi, finanziamenti pubblici
- Sicurezza sul lavoro
- Normativa giuslavoristica
- Normativa Antitrust
- Tutela ambientale
- Deontologia
- Corporate Governance*
- Corporate Social Responsibility*
- Altro (indicare): \_\_\_\_\_

5. Quale ritiene che siano le direttrici di intervento su cui focalizzare l'attività dell'AICOM? (indicare da 1 a 5 in ordine di importanza crescente le direttrici sotto indicate):

- Autorità di controllo
- Formazione/addestramento mirato alla funzione e alle aree del perimetro *compliance*
- Comunicazioni verso gli associati (*news, alert, riviste*)
- Comunicazioni tra gli associati (gruppi di lavoro tematici, *blog*, incontri periodici)
- Altro (indicare): \_\_\_\_\_