

## Compliance: Codice interno di condotta & Sicurezza dei dati e riservatezza

Offerta formativa ASG

Titolo / tematica	Codice interno di condotta & Sicurezza dei dati e riservatezza
Gruppo target	Gestori di patrimoni
Contenuti di apprendimento	<p>Il tema Codice interno di condotta in materia di compliance illustra le principali direttive e istruzioni relative alla condotta che i collaboratori devono assumere in diverse circostanze dell'attività bancaria quotidiana.</p> <p>In particolare, comprende le disposizioni relative alle attività dei collaboratori, alla gestione di regali e benefici, i codici di condotta in caso di conflitti di interesse e la gestione di relazioni di clienti che potrebbero nuocere alla buona reputazione della banca.</p> <p>Il tema Sicurezza dei dati e riservatezza illustra i principi e le direttive fondamentali per la gestione di dati e informazioni.</p> <p>In particolare, comprende istruzioni per la classificazione delle informazioni, la gestione dei dati e l'utilizzo di apparecchi elettronici.</p>
Luogo di apprendimento	Piattaforma di e-learning Fintelligence: <a href="https://fintelligence.fintelligence-net.com/">https://fintelligence.fintelligence-net.com/</a>
Durata di apprendimento	<p><u>Codici di condotta</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Operazioni personali dei collaboratori (50 min)</li><li>2. Regali (30 min)</li><li>3. Rischi di reputazione (20 min)</li><li>4. Conflitti di interesse (30 min)</li><li>5. Controllo di apprendimento (60 min)</li></ol> <p><u>Sicurezza dei dati e riservatezza</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Sicurezza dei dati (30 min)</li><li>7. Riservatezza (30 min)</li><li>8. Controllo di apprendimento (60 min)</li></ol>
Periodo	2 mesi

## Obiettivi didattici

Codici di condottaOperazioni personali dei collaborator

Dopo lo studio di questo modulo

- acquisirà consapevolezza in merito all'importanza di codici di condotta equi e trasparenti per assicurare la parità di trattamento di tutti gli operatori di mercato,
- comprenderà le operazioni condotte dai collaboratori a titolo personale e i relativi obblighi e restrizioni,
- saprà, in particolare, quale condotta adottare in caso di acquisizione di informazioni insider,
- avrà acquisito conoscenze in merito alle diverse forme di manipolazioni del mercato vietate.

Regali

Dopo lo studio di questo modulo

- acquisirà consapevolezza in merito a cosa si intende per regalo e ai diversi tipi di regalo che è possibile distinguere,
- saprà come comportarsi qualora Le venissero offerti regali o benefici,
- conoscerà le direttive relative alla gestione di regali inappropriati,
- saprà come e in quali situazioni potrà fare dei regali.

Rischi di reputazione

Dopo lo studio di questo modulo

- sarà consapevole del fatto che determinate relazioni di clienti possono pregiudicare la buona reputazione della banca,
- sarà in grado di riconoscere le relazioni di clienti che potrebbero comportare un danno di reputazione,
- conoscerà le misure da adottare in una concreta situazione di rischio di reputazione.

Conflitti di interesse

Dopo lo studio di questo modulo

- sarà consapevole del fatto che nella Sua veste di collaboratore non può rappresentare contemporaneamente gli interessi contrapposti di diverse parti,
- conoscerà i Suoi obblighi nei confronti della banca datrice di lavoro qualora intenda intraprendere attività esterne all'azienda,

- sarà informato, in particolare, sugli obblighi di comunicazione e autorizzazione relativi ad attività pubbliche, mandati privati e attività lavorative complementari,
- conoscerà le misure da adottare in una concreta situazione di conflitto di interesse.

#### Sicurezza dei dati e riservatezza

##### Sicurezza dei dati

Dopo aver studiato questo modulo

- sarete sensibilizzati riguardo alla gestione corretta di dati e informazioni,
- avrete familiarità con la classificazione di informazioni e saprete come procedere in questi casi,
- saprete come si gestiscono correttamente le apparecchiature che permettono lo scambio di informazioni tra voi ed altre persone (es. Internet e e-mail).

##### Riservatezza

Dopo aver studiato questo modulo

- comprenderete l'importanza e i principi della riservatezza
- conoscerete le misure essenziali per la tutela della riservatezza
- saprete i principi cardine della protezione dei dati, del segreto bancario e del segreto aziendale o delle informazioni protette dal diritto d'autore
- conoscerete le regole della riservatezza nell'ambito di offshoring e outsourcing

Metodologia

Studio del modulo di e-learning interattivo con contenuti e video scopribili e controllo di apprendimento.

Controllo di apprendimento

I due test di apprendimento sono costituite da 15 a 20 domande a risposta multipla. Per superare i test occorre totalizzare almeno il 70% del punteggio massimo.