

MODULO DI ISCRIZIONE

Percorso di formazione

Antiriciclaggio, Lotta al finanziamento del terrorismo, Cultura dei controlli

MODULO A 20 marzo 2026

MODULO B 21 marzo 2026

MODULO C 25 - 27 marzo 2026

MODULO D 1 - 8 - 10 - 15 - 17 - 22 aprile 2026

TEST finale 29 aprile 2026

AZIENDA:

PARTECIPANTE:CF:

CONTATTO TELEFONICO DEL PARTECIPANTE:

E-MAIL DEL PARTECIPANTE:

PEC (per invio fattura soggetti privati non in possesso di Partita Iva)

FUNZIONE lavorativa ricoperta:

FATTURARE A

RAGIONE SOCIALEPIVA

C.F. (Codice fiscale)

E - Mail PEC

COD. DESTINATARIO ORDINE DI ACQUISTO (se da indicare in fattura)

INDIRIZZO CAP

CITTÀ TEL

Data Timbro e Firma

QUOTE DI ISCRIZIONE |

Il costo di iscrizione all'intera iniziativa (Moduli A, B, C, D) è di Euro 2.190,00 (oltre Iva al 22%) oltre alla quota di adesione 2026 ad AICOM – Associazione Italiana Compliance.

La quota associativa per il 2026 per persona fisica è pari a Euro 160,00.

È prevista n. 1 iscrizione al 80% della quota, in caso di almeno 3 iscrizioni - all'intero percorso formativo - provenienti dalla stessa Azienda/Società/Studio professionale.

❖ **Per coloro che sono già Associati AICOM 2026, è prevista una quota di iscrizione agevolata, all'intero percorso formativo, pari ad Euro 1.580,00 (oltre Iva al 22%).**

È prevista n. 1 iscrizione al 80% della quota, in caso di almeno 3 iscrizioni - all'intero percorso formativo - provenienti dalla stessa Azienda/Società/Studio professionale.

❖ **Saranno previste tre borse di studio, per l'intero importo o parziali, per neolaureati meritevoli, inoccupati all'atto dell'iscrizione, interessati e già coinvolti, anche nella forma di stage, in iniziative in area AML; la selezione sarà effettuata previa trasmissione del Curriculum Vitae.**

❖ **È consentita l'adesione anche ai singoli moduli del programma**

QUOTE DI ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI | La quota di iscrizione ai singoli moduli è così ripartita:

Modulo A: € 300,00 oltre Iva al 22%

Modulo B: € 400,00 oltre Iva al 22%

Modulo C: € 800,00 oltre Iva al 22%

Modulo D: € 1.300,00 oltre Iva al 22%

MODALITÀ DI ISCRIZIONE | Compilare il presente modulo, sottoscritto per accettazione e inviare via e-mail a formazione@aicomform.com. Il numero dei partecipanti all'iniziativa è limitato: la priorità di iscrizione sarà determinata in base alla data di arrivo del modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Organizzativa (tel. 351.6020.198 – formazione@aicomform.com). In caso di assenza non comunicata, AICOM Form fatturerà il 100% della quota di iscrizione. AICOM Form si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'iniziativa dandone notizia ai partecipanti. La conferma della realizzazione dell'iniziativa sarà comunicata via e-mail dalla Segreteria AICOM Form.

NOTA BENE:

Il pagamento della quota d'iscrizione ad Aicom -Ass. Italiana Compliance in qualità di socio dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a:

AICOM – ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPLIANCE

C/O Banca Intesa Sanpaolo

IBAN IT17M 03069 09606 100000112740

Causale: "Iscrizione Aicom - Cognome/nome dell'iscritto"

MENTRE

il pagamento della quota di partecipazione al Corso AML-CFT dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a:

AICOM FORM srl

C/O Banca Intesa Sanpaolo

IBAN IT77J 03069 73920 100000007116

Causale: "Partecipazione Corso AML_CFT 12^ ed. - Cognome/Nome del partecipante"

Per l'iscrizione ad Aicom verrà rilasciata una ricevuta mentre per la partecipazione al Corso di formazione AML_CFT verrà emessa fattura elettronica.

Informativa privacy - Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati (GDPR) – I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare AICOM Form, in forma parzialmente automatizzata, al fine di a) gestire e dare esecuzione alla Sua richiesta (incluso l'invio di comunicazioni amministrative relative ai servizi richiesti); b) dare adempimento ad obblighi di legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici; c) inviare via posta, via fax o e-mail e telefono informazioni relative ad iniziative, materiale promozionale su prodotti e/o servizi informativi, manifestazioni, prodotti editoriali di AICOM Form e di AICOM – Associazione Italiana Compliance. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è necessario per l'esecuzione delle misure precontrattuali da Lei richieste, delle relative prestazioni/servizi e per l'adempimento dei connessi obblighi normativi; per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta. Relativamente alla finalità c) Lei ha facoltà di prestare o meno il Suo consenso; l'eventuale rifiuto di fornire i dati o rilasciare il consenso per tale finalità non ha conseguenze sulla Sua richiesta. Lei ha comunque il diritto di revocare il consenso eventualmente rilasciato. I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario alla erogazione dei servizi richiesti e alla gestione dei connessi adempimenti amministrativi e normativi e, con riferimento alle finalità di cui al punto c), per 2 anni decorrenti dall'ultima comunicazione inviata (ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualsiasi momento, alla ricezione di tali comunicazioni), trattati da persone autorizzate sotto la diretta autorità di AICOM Form e potranno essere comunicati a soggetti terzi che, in qualità di responsabili del trattamento, svolgano per conto di quest'ultima attività amministrative, organizzative e tecniche di supporto (quali, ad es., segreteria, servizi IT, assistenza tecnica). Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (accesso ai dati che La riguardano e loro eventuale rettifica, cancellazione, limitazione od opposizione al trattamento, portabilità, ove ne ricorrano i presupposti), nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, rivolgendosi al titolare del trattamento con sede in Roma, 00198 – Via Nicolò Porpora, 12, e-mail formazione@aicomform.com e/o al Responsabile Protezione Dati, all'indirizzo Via Nicolò Porpora, 12 – 00198 Roma, e-mail formazione@aicomform.com fermo restando il Suo diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Preso visione dell'informativa privacy sopra riportata, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di AICOM Form e da parte di AICOM – Associazione Italiana Compliance per le seguenti finalità: per l'invio via posta, via fax o e-mail e telefono di informazioni relative ad ulteriori iniziative, materiale promozionale su prodotti e/o servizi info-formativi, manifestazioni, convegni, editoriali di AICOM Form e di AICOM - Associazione Italiana Compliance.

Acconsento

Non acconsento

Data

Timbro e Firma