



**DOMANDA DI RINNOVO/MANTENIMENTO/ESTENSIONE
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE
CREDIT RISK MANAGEMENT SYSTEMS**

**Mod. 22
CREDIT RISK
Rev. 02
23.01.2020**

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI

Il sottoscritto CHIEDE:

- il **RINNOVO** della Certificazione e **MANTENIMENTO** per la seguente figura professionale:

- CREDIT RISK MANAGER** **CREDIT RISK SPECIALIST**
 CREDIT RISK AUDITOR **CREDIT RISK LEAD AUDITOR**

DATI PERSONALI

Nome/Cognome _____

Cell. _____ E-mail _____

N. di certificato _____

Data prima certificazione _____ Data scadenza certificazione _____

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione e di accettare il Regolamento di Schema, il Regolamento Generale, il tariffario, il Regolamento per la concessione dell'utilizzo del marchio e le norme deontologiche di riferimento (documenti presenti sul sito www.aicqsicev.it) e di impegnarsi a rispettare tutte le eventuali modifiche che agli stessi verranno apportate, prendendone visione sul sito www.aicqsicev.it (rinunciando ed esonerando espressamente AICQ SICEV dall'invio di ogni eventuale comunicazione al riguardo).

Il presente contratto ha durata annuale dalla data di rinnovo della certificazione e si intende tacitamente rinnovato secondo quanto previsto dai Regolamenti Generali e Specifici applicabili, salvo disdetta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. (ovvero PEC) almeno 90 giorni prima della data di scadenza annuale.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000, DICHIARA che le informazioni e gli allegati forniti per la presente domanda di rinnovo della certificazione sono attuali e veritieri

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto si impegna a rispettare quanto previsto dai Regolamenti applicabili (consultabili nel sito www.aicqsicev.it), per il mantenimento annuale e il rinnovo della certificazione e in caso di sospensione, consapevole che la proprietà esclusiva dei certificati è di AICQ SICEV.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione dei propri dati nel registro AICQ SICEV e nel registro di ACCREDIA negli Schemi ove applicabile.

Data _____ Firma _____

Allegati per la richiesta di RINNOVO CERTIFICAZIONE/MANTENIMENTO COMPETENZE

- 1) Autodichiarazione di assenza reclami (o l'evidenza della loro gestione) da parte di Committenti o altre parti interessate negli ultimi tre anni (modulo scaricabile dal sito www.aicqsicev.it).
- 2) Curriculum aggiornato, datato e corredato del richiamo al DPR 445/2000 e dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e firmato.
- 3) Evidenza di attività di formazione: 6 giornate di formazione nei Sistemi di Gestione, di cui almeno n° 1 su tematiche o materie attinenti la gestione del credito erogate da un ente di rilevanza nazionale o internazionale nel settore
- 4) Evidenza nel triennio della continuità di lavoro nel ruolo corrispondente al profilo specifico per cui è stato certificato in particolare:
 - a) **Risk Management Auditor**: deve avere effettuato nel triennio almeno 6 audit sulla CRMS per un totale di almeno 12 giorni;
 - b) **Risk Management Lead Auditor**: deve avere effettuato nel triennio almeno 9 audit sulla CRMS per un totale di almeno 25 giorni.
Ai fini del calcolo dei giorni lavorativi, al numero dei giorni di ogni audit, trascorsi in campo, viene aggiunto convenzionalmente N° 1 giorno per la preparazione dell'audit e 0,5 giorni per la documentazione dell'audit (es.: preparazione Rapporto di Audit). Nel caso di audit di 0,5 giorni verrà aggiunto 0,5 giorni per la preparazione e 0,5 giorni per la documentazione dell'audit.
 - c) **Risk Manager**: il candidato deve dimostrare di aver svolto attività inerenti la Gestione del Credito in qualità di dipendente o professionista esterno, per un periodo di almeno 24 mesi negli ultimi 3 anni
 - d) **Credit Specialist**: il candidato deve dimostrare di aver svolto attività inerenti la Gestione del Credito in qualità di dipendente o professionista esterno, per un periodo di almeno 24 mesi negli ultimi 3 anni

Nota: per i punti "c" e "d" sopra citati, qualora il candidato abbia operato come "Professionista Esterno", nei 24 mesi di attività di gestione del credito deve dimostrare di avere lavorato per almeno 200 giornate (considerando che, per convenzione, un anno di lavoro viene considerato equivalente a 220 giorni)

Estensione come _____

Per la richiesta di ESTENSIONE della certificazione si rimanda al Regolamento RCRMS01 rispettando i requisiti di prima certificazione. Richiesta ammessa solo 6 mesi dopo la prima certificazione.

ATTENZIONE

- 1) **La pratica sarà analizzata se in regola con il pagamento della quota di mantenimento annuale.**
- 2) **Inviare la documentazione, suddivisa in singoli file nominati per oggetto, al seguente indirizzo di posta elettronica: daquaro@aicqsicev.it**
- 3) **Tali indicazioni sono estratte dai ns. Regolamenti. Per maggiori dettagli/indicazioni/specifiche/informazioni si rimanda ad essi. Gli stessi sono scaricabili dal ns. sito www.aicqsicev.it (Schemi di Certificazione >> Figure professionali >> Regolamento generale e specifico per lo Schema in oggetto)**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente per informarLa che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 la informiamo che:

1. **Titolare del trattamento** è AICQ SICEV S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Via Cornalia, 19 - 20124 Milano.
2. **Responsabile del trattamento** è Valentina Mazza, tel. 02/66713425, e-mail privacy@aicqsicev.it.
3. **Responsabile della Protezione del trattamento dei dati** (cd. Data Protection Officer) Non è prevista la nomina per la società sopra indicata poiché il trattamento effettuato non rientra nei casi di cui all'art. 37 del Reg. 2016/679;
4. **Finalità del trattamento**: I dati personali vengono trattati nell'ambito della normale attività dell'impresa secondo le seguenti finalità:
 - a) Finalità dirette esclusivamente all'assolvimento degli obblighi contrattuali o per l'acquisizione di informative precontrattuali, nonché per informazioni relative a richieste dell'interessato di forniture e servizi.
 - b) Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, nonché agli obblighi in materia fiscale e contabile;
 - c) Per attività di comunicazione, anche di natura commerciale, svolte esclusivamente dalla ns. Società;
 - d) Per attività funzionali all'attività della Società, eseguite direttamente o per il tramite di terzi, quali:
 - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi intermediati dalla Società, effettuata mediante lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, sistemi automatizzati, ecc.;
 - indagini di mercato ed elaborazioni statistiche.
5. **Categoria di dati raccolti**: I dati raccolti rientrano nella categoria dei dati personali identificativi (anagrafica, codice fiscale o Partita IVA, estremi di documenti di identificazione) strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti con clienti e fornitori (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso, assolvimento degli obblighi fiscali e contabili, ecc...).
È inoltre inclusa la categoria dei dati particolari, di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679, esclusivamente per l'espletamento degli obblighi di legge.
6. **Modalità di trattamento dei dati**: Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In particolare, la informiamo che i suoi dati sono:
 - trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
 - raccolti per le finalità sopra determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
 - adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - esatti e, se necessario, aggiornati, cancellati e/o rettificati;
 - conservati in una forma che consenta la sua identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
 - trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale).
7. **Comunicazione dei dati**: Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 4, i Suoi dati potranno essere comunicati a società che effettuano l'acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti per svolgere testi e capitolati, convenzioni; legali; progettisti; società tra le quali, quelle per l'informatica, per consentire la gestione degli strumenti elettronici, per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta in arrivo e in partenza; società preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insolvenze; a Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di legge; a tutti quei soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; società di servizi per la gestione del sistema informativo dell'azienda; società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; Organismo di Vigilanza; enti certificatori del Sistema di qualità; Collegio sindacale; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività svolte dall'azienda; soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge o che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi; studi commercialisti e stazioni appaltanti. L'elenco completo dei responsabili è comunque disponibile presso la sede dell'azienda e per reperirlo è sufficiente rivolgersi al Titolare sopra indicato.
8. **Diffusione dei dati**: I vs. dati personali, per i quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso, potranno essere trattati anche da parte di soggetti terzi, ai fini di promozioni commerciali, ricerche di mercato, attività di Marketing ed offerte di prodotto e servizi.
9. **Trasferimento all'estero**: I suoi dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale in conformità alle disposizioni dello Scudo EU-USA e Svizzera-USA per la privacy (*EU-US Privacy Shield Framework* e *Swiss-US Privacy Shield Framework*).
10. **Obbligatorietà/facoltatività del conferimento dei dati**: Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni sia rientranti in particolari categorie, può essere:
 - obbligatorio in relazione agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa dell'Unione Europea, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, nonché agli obblighi in materia fiscale e contabile;
 - imprescindibile alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali in essere ovvero in corso di costituzione.
11. **Rifiuto di conferimento dei dati**: L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali per le finalità indicate al punto 4 lettere a) b) della presente informativa comporta l'impossibilità di procedere alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale da Lei conferito.
12. **Periodo di conservazione dei dati**: I dati personali che La riguardano saranno conservati in una forma che consenta la loro identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e comunque nel rispetto degli obblighi di legge relativi ai tempi di conservazione dei dati (accertamenti fiscali e termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti).
13. **Diritti dell'interessato**: Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsti dal Regolamento, ed in particolare ha il diritto di:
 - a) di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - b) di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - c) di conoscere la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
 - d) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - le finalità del trattamento;
 - le categorie di dati personali in questione;
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) di conoscere, qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, sull'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
 - g) di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
 - h) di ottenere, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
 - i) di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
 - j) di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali, o si opponga alla cancellazione dei dati, o – benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento – i dati siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, o si sia opposto al trattamento effettuato dal titolare per il perseguimento di un proprio interesse legittimo;
 - k) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti (cd. diritto alla portabilità dei dati);
 - l) di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, oppure quando il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, nonché di opporsi al trattamento dei dati effettuato per finalità di marketing diretto.
14. **I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta scritta** rivolta al Responsabile del trattamento via lettera raccomandata, o anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: privacy@aicqsicev.it .

CONSENSO

Io sottoscritto/a _____ (nome e cognome), in qualità
di _____ della Società _____ nato/a a
_____, il _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché il Titolare e i Responsabili incaricati procedano al trattamento dei miei dati personali comuni ed alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti e per le finalità indicate al punto 4 a) e 4 b) della sopra estesa informativa, di cui ne ho ricevuto copia:

PRESTO IL CONSENSO **NON PRESTO IL CONSENSO**

esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché i miei dati personali comuni, possano essere trattati, per le finalità di cui al punto 4 c), ovvero per attività di comunicazione, anche di natura commerciale, svolte esclusivamente dalla Vs. Società:

PRESTO IL CONSENSO **NON PRESTO IL CONSENSO**

esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché i miei dati personali comuni, possano essere trattati, anche da parte di soggetti terzi, per le finalità di cui al punto 4 d), ovvero per attività di rilevazione del grado di soddisfazione, di promozione commerciale, ricerche di mercato, attività di Marketing ed offerte di prodotto e servizi:

PRESTO IL CONSENSO **NON PRESTO IL CONSENSO**

Data: _____

Firma: _____