

## Domanda di Ammissione a Socio

Con la presente chiedo di essere iscritto all'AIAF Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria come **Socio**, così come previsto dall'art. 4.5 dello Statuto e mi impegno al rispetto delle disposizioni statutarie indicate dall'art. 4.4 dello Statuto.

Fornisco di seguito i miei dati anagrafici e professionali.

I campi contrassegnati dal simbolo \* sono obbligatori.

Fotografia\*  
in formato JPG

Come ha conosciuto l'AIAF? \*

- Pubblicità                       Sito                                       Articoli/Stampa  
 Nostre comunicazioni             Colleghi/conoscenti

Quali sono le motivazioni che lo spingono a presentare domanda di ammissione \*

Cognome \*

Nome \*

Data di nascita \* - luogo di nascita \*

Codice fiscale \*

### Dati Ufficio

Società \*

Attività svolta \*

Indirizzo \*

Cap, Città, Provincia e Regione \*

Telefono e FAX \*

Cellulare

Indirizzo email \*

### Dati domicilio

Indirizzo

Cap, Città, Provincia e Regione

Telefono e/o FAX

Cellulare

Indirizzo email

### Attività professionali (indicare UNA sola categoria di appartenenza, quella principale)

#### Analista

Analista Equity

Analista Reddito Fisso

Analista ESG

Macroeconomista e Strategist

Analista di credito e di Rating

Analista Quantitativo

Analista di Private Equity & Venture Capital

Analista di Hedge Funds

Analista Commodity e Currencies

#### Asset Management

Portfolio Manager

Client Relationship Manager (CRM)

Product Manager / Specialista di prodotto

Pension Fund Manager

#### Financial planning / Consulente

Consulente Finanziario / Financial Planner

Private Banker & Wealth Manager

Consulente Aziendale

Seguito **Domanda di Ammissione del Candidato:** \_\_\_\_\_

<b>Investment Banking/Corporate Finance</b>	
Analista Corporate Finance / Investment Banking	<input type="checkbox"/>
Analista Capital Market	<input type="checkbox"/>
<b>Management</b>	
Top Manager	<input type="checkbox"/>
Risk Manager	<input type="checkbox"/>
Chief Financial Officer (CFO)	<input type="checkbox"/>
Tesoriere	<input type="checkbox"/>
<b>Altre Categorie</b>	
Sale & Trader	<input type="checkbox"/>
Professore ed accademico	<input type="checkbox"/>
Financial communication & Investor Relation	<input type="checkbox"/>
Commercialista e/o Revisore Contabile	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>

**Competenze specifiche nei seguenti settori (indicare UNA sola competenza specifica):**

Assicurativo	<input type="checkbox"/>
Bancario	<input type="checkbox"/>
Finanziario	<input type="checkbox"/>
Industriale	<input type="checkbox"/>
Terziario	<input type="checkbox"/>

**Curriculum**

Allegare curriculum vitae

**Titoli di studio**

Diploma Superiore	Anno diploma <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Istituto Tecnico	<input type="checkbox"/> Liceo	<input type="checkbox"/> Diploma Estero				
Laurea 1 livello (3 anni)	Anno di laurea <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Indirizzo economico	<input type="checkbox"/> Statistico	<input type="checkbox"/> Matematico/Scientifico	<input type="checkbox"/> Giuridico	<input type="checkbox"/> Ingegneristico	<input type="checkbox"/> Altro	
Laurea 2 livello (4 o 5 anni)	Anno di laurea <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Indirizzo economico	<input type="checkbox"/> Statistico	<input type="checkbox"/> Matematico/Scientifico	<input type="checkbox"/> Giuridico	<input type="checkbox"/> Ingegneristico	<input type="checkbox"/> Altro	
Diploma di specializzazione	<input type="checkbox"/> CEFA	<input type="checkbox"/> CIA	<input type="checkbox"/> CIWM	<input type="checkbox"/> CESGA	<input type="checkbox"/> ESG Essentials	<input type="checkbox"/> FINANZA D'IMPRESA	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Altro

**Ordini professionali e Associazioni**

Albi / Ordini professionali	<input type="checkbox"/> Dottori Commercialisti	<input type="checkbox"/> Revisori Contabili	<input type="checkbox"/> Attuari	<input type="checkbox"/> Avvocati	<input type="checkbox"/> Altro		
Associazioni finanziarie	<input type="checkbox"/> AIIA	<input type="checkbox"/> AIFIRM	<input type="checkbox"/> ANDAF	<input type="checkbox"/> ASSIOM FOREX	<input type="checkbox"/> OCF	<input type="checkbox"/> SIAT	<input type="checkbox"/> Altro
Attività sportive	<input type="checkbox"/> Trekking	<input type="checkbox"/> Sport invernali	<input type="checkbox"/> Golf	<input type="checkbox"/> Vela	<input type="checkbox"/> Ciclismo	<input type="checkbox"/> Ippica	

**Legge Privacy – Autorizzazione dati parte riservata sito [www.aiaf.it](http://www.aiaf.it) :**    **si**     **no**

**Invio comunicazioni via email :**                      **Acconsento**                       **Non acconsento**

**In caso di consenso indicare la preferenza per la ricezione delle comunicazioni:**    **in ufficio**     **email privato**   
 (controlla che siano stati riportati i relativi indirizzi nella parte precedente della scheda)

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**AUTOCERTIFICAZIONE  
DI  
ONORABILITA' PROFESSIONALE  
"Good standing"**

**Da allegarsi al modulo di domanda di ammissione a Socio AIAF**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

telefono ufficio \_\_\_\_\_ cellulare \_\_\_\_\_

in possesso dei seguenti titoli di studio:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

che attualmente svolge la seguente attività o professione

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

consapevole che chiunque faccia o rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del DPR n.445/2000 e successive modificazioni

dichiara

- di non aver riportato condanne civili/penali passate in giudicato  
relativamente al campo professionale in cui opera sia in Italia che all'estero

conferma la sua onorabilità professionale

e si impegna

- a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e il Codice di comportamento dell'AIAF
- a comunicare eventuali aggiornamenti rispetto a quanto dichiarato

In fede

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

La presente Informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR")

\* \* \*

### CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO

Contitolari del trattamento dei dati personali sono AIAF Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria e AIAF Formazione e Cultura Srl, con sede in Corso Magenta n. 56 – 20123, Milano.

AIAF Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria e AIAF Formazione e Cultura S.r.l. condividono scopi, modalità e finalità del trattamento dei dati personali. È stato pertanto definito un accordo di contitolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del GDPR 2016/679, che regola obblighi e responsabilità in merito al trattamento dei dati personali conformemente alla normativa vigente.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, potrà essere inoltrata specifica richiesta all'indirizzo di posta indicato, ovvero all'indirizzo e-mail [info@aiaf.it](mailto:info@aiaf.it).

### DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita
- dati di contatto: numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email, indirizzo di residenza e domicilio
- dati bancari (ad esempio: IBAN e dati bancari/postali);
- dati relativi alla professione ed all'attività lavorativa dell'associato (ad esempio: corsi frequentati, abilitazioni, certificazioni, attività svolta, ordine o collegio professionale, azienda di appartenenza, partecipazioni ad attività istituzionali o di formazione, ecc.)
- dati inerenti il possesso dei requisiti di onorabilità professionale
- immagine fotografica ai fini del tesseramento
- immagini fotografiche e riprese video nel caso di partecipazione ad eventi e corsi di formazione (eventuale)

### BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Le informazioni che raccogliamo saranno utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione e nello specifico:

- a. gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne)
- b. organizzazione ed esecuzione delle attività associative (workshop, incontri, corsi, ecc.)
- c. adempiere agli obblighi di legge e regolamentari cui il Titolare è tenuto in funzione dell'attività esercitata

La base giuridica del trattamento per tali finalità è rappresentata dall'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali legate all'esecuzione del contratto associativo, nonché dall'adempimento degli obblighi di legge e dal legittimo interesse del Titolare. Non vi è alcun obbligo a conferire i dati personali richiesti. Tuttavia il rifiuto al conferimento dei dati richiesti determinerà l'impossibilità di iscriversi all'Associazione.

- d. invio tramite posta, posta elettronica, newsletter, numero di cellulare o altri mezzi informatici di comunicazioni legate all'attività istituzionale dell'Associazione
- e. conservazione a tutela dei diritti in caso di contenzioso

La base giuridica del trattamento per tali finalità è rappresentata dal legittimo interesse del Titolare del trattamento.

- f. inserimento del nominativo, della società di appartenenza e dei dati di contatto nell'Elenco Soci pubblicato nella sezione riservata del sito internet AIAF

La base giuridica del trattamento per tale finalità è rappresentata dal suo esplicito consenso.

- g. Effettuare riprese fotografiche e video durante gli eventi organizzati dal Titolare per le finalità divulgative e promozionali del Titolare tramite diffusione delle immagini sui siti web istituzionali e social network dello stesso, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, senza alcuna limitazione di territorio e/o temporale.

La base giuridica del trattamento per tale finalità è rappresentata dal suo esplicito consenso.

Tale consenso viene espresso, in occasione di eventi organizzati dal Titolare, attraverso l'atto volontario dell'interessato di recarsi presso i locali in cui l'evento si svolge, chiaramente identificati con apposita informativa iconica

- h. Attività di marketing. Ci farebbe piacere tenerla aggiornata sugli eventi e i corsi di formazione organizzati da AIAF, mediante invio di comunicazioni promozionali attraverso sistemi automatizzati di posta elettronica, posta, social network

La base giuridica del trattamento per tali finalità è rappresentata dal suo esplicito consenso. Il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo. Tuttavia il Titolare si riserva la possibilità di inviare, anche senza esplicito consenso, newsletter informative su prodotti analoghi a quelli oggetto del servizio erogato. Le ricordiamo, inoltre, che può opporsi anche successivamente al trattamento e revocare il consenso precedentemente prestatore per tali finalità.

## **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

Le riprese video e fotografiche eventualmente effettuate durante gli eventi a cui il socio deciderà di partecipare saranno “diffuse e comunicate”, cioè saranno messe a conoscenza di soggetti indeterminati, con modalità informatiche sui social network e canali internet dei Titolari del trattamento.

I dati personali raccolti potranno essere trattati per le finalità indicate da:

- persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali per le attività strettamente correlate all'erogazione dei servizi, che abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza
- soggetti che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento quali, a titolo esemplificativo: persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; soggetti delegati a svolgere servizi di natura tecnica; soggetti che effettuano ulteriori attività in outsourcing quali soggetti delegati a svolgere servizi di natura tecnica
- Autorità competenti al fine di adempiere gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa nazionale o europea o per consentire la difesa in giudizio del Titolare

I suoi dati personali, ad esclusione delle immagini, non saranno diffusi.

## **TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI**

AIAF non trasferisce dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud. In tal caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR 679/16. Il trattamento, pertanto, avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati, (es. EU-USA Privacy Shield) o operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.

## **CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

I dati personali saranno conservati solo per il conseguimento delle specifiche finalità di volta in volta perseguite; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare il periodo di conservazione è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di proporzionalità, di necessità e di minimizzazione del trattamento.

In linea generale, i dati personali saranno conservati per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui l'interessato è parte.

In relazione alle finalità di marketing, i dati personali saranno conservati fino a 24 mesi successivi all'estinzione del rapporto contrattuale e fatta salva l'eventuale richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.

## **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Il Cliente, ai sensi degli artt. 15-22 REG UE 679/16, ha diritto di:

- accedere ai Suoi dati e riceverne copia;
- ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano, ottenendone l'integrazione ove incompleti;
- ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali;
- ottenere la limitazione del trattamento al ricorrere di determinate condizioni;
- ricevere i Suoi dati o farli trasferire ad altro titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibile se tecnicamente fattibile;
- opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare;
- non essere sottoposto ad un processo decisionale interamente automatizzato salvo necessità cogente

Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti indicati al paragrafo “Contitolari del trattamento” della presente informativa.

In ogni caso l'interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore.

\*\*\*\*

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali.

Marketing: Desidero rimanere aggiornato sugli eventi e i corsi di formazione organizzati da AIAF

Acconsento     Non Acconsento

Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Firma dell'Interessato \_\_\_\_\_