

DESCRIPCIÓN

Este curso e-learning pretende revisar los grandes principios que en el ámbito de la Ley orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) deben regir el trabajo de los profesionales de las entidades financieras.

OBJETIVOS

- Conocer las características generales de la legislación sobre la confidencialidad y protección de datos.
- Identificar las mejores prácticas y recomendaciones para su implementación en el trabajo bancario.
- Detectar las operaciones susceptibles de especial vigilancia y la forma de gestionarlas.

CONTENIDOS

Módulo 1 - Confidencialidad y protección de datos - Introducción - Objetivos

Unidad 1 - Principios básicos de la LOPD - Normativa - El secreto bancario y la intimidad - Protección de datos de carácter personal - Obligaciones de la Entidad Financiera con los Clientes - Cómo te afecta en tu día a día - Datos especialmente protegidos - Derechos de los titulares de los datos - Principios que rigen la protección de datos - Medidas de seguridad

Unidad 2 - Criterios y pautas de actuación - Criterios y pautas de actuación - Recuerda

Unidad 3 - Faltas y sanciones - Faltas y sanciones

Unidad 4 - Ejemplos de actuaciones con sanciones - Ejemplos: Bancos - Cajas - Empresas