

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	ZAVARISE FEDERICO
Indirizzo	VIA CAVALLINE 3, 37030 LAVAGNO, VERONA, ITALIA
Telefono	mobile 348 8715601
Fax	
E-mail	f.zavarise@zavarise.info
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	Verona, 26/07/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

- | | |
|---|---|
| • Date | DAL 01/01/2006 AD OGGI |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Consulente AML Antiriciclaggio e Privacy |
| • Tipo di azienda o settore | Consulenza normativa ed organizzativa per Studi Professionali Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Società di Elaborazione Dati, Associazioni di Categoria e Agenzie di Intermediazione Immobiliare e altri soggetti obbligati |
| • Tipo di impiego | Consulente normativa Antiriciclaggio e Privacy |
| • Principali mansioni e responsabilità | Socio AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
Socio Federprivacy – Federazione Italiana Privacy
IIP-Istituto Italiano Privacy-Maestro della Protezione dei Dati & Data Protection Designer
IRFA-Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio – Amici di IRFA |
| • Date | DAL 01/05/1988 AD OGGI |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Amministratore Zetabi Consulenze S.a.s. di Zavarise F. e C. |
| • Tipo di azienda o settore | Consulenza normativa ed organizzativa per Studi Professionali Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Società di Elaborazione Dati, Associazioni di Categoria e Agenzie di Intermediazione Immobiliare e altri soggetti obbligati. Consulenza privacy e cybersecurity. |
| • Tipo di impiego | Consulenza, affiancamento redazioni modelli organizzativi interni, formazione, audit. |
| • Principali mansioni e responsabilità | |
| • Date | DAL 02/05/2009 A LUGLIO/2021 |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | BCC del Veneto |
| • Tipo di azienda o settore | Banca di Credito Cooperativo |
| • Tipo di impiego | |

• Principali mansioni e responsabilità	Membro del board, Amministratore Indipendente e Link Auditor interno
• Date	DAL 01/05/1988 AL 31/03/2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Collaborazione con primarie società di informatica per l'analisi e la produzione gestionali per Studi Professionali
• Tipo di azienda o settore	Società informatica – Produzione e assistenza gestionali per Studi Professionali e Associazioni di Categoria
• Tipo di impiego	
• Principali mansioni e responsabilità	Consulente esterno in ambito contabile fiscale, antiriciclaggio e privacy. Docente formatore per novità funzionali e normative
• Date	DAL 01/07/1980 AL 30/04/1988
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Associazione di Categoria di Verona
• Tipo di azienda o settore	Associazione di categoria - Settore Elaborazione contabilità e gestione del personale
• Tipo di impiego	
• Principali mansioni e responsabilità	Gestione contabilità, bilanci e amministrazione del personale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Socio ordinario di AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
 Socio ordinario FederPrivacy – Federazione Italiana Privacy
 IIP-Istituto Italiano Privacy-Maestro della Protezione dei Dati & Data Protection Designer
 IRFA-Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio – Amici di IRFA
 Dal 2009 ad 2021 membro del board di una Banca di Credito Cooperativo veneta, Amministratore Indipendente e Link Auditor interno con formazione continua affidata a Federazione Regionale CCB e Cassa Centrale Banca di Trento
 Responsabile come consulente esterno del processo di certificazione ISO 9001 anno 2000 presso primario gruppo società informatica veneta.

Recenti attività di relatore in collaborazione con ordini professionali (eventi accreditati con crediti formativi), associazioni e società di software:

- Adempimenti antiriciclaggio: formazione e aggiornamento per Associazioni di categoria in collaborazione con CESVIP Lombardia dicembre 2024
- Antiriciclaggio – Evoluzione della norma, adeguata verifica, altri adempimenti, novità titolari effettivi, in collaborazione con UGDCEC e ODCEC Lecco e CCIAA Lecco/Como 05/11/2024
- Antiriciclaggio-Evoluzione della normativa e adempimenti Titolari Effettivi In collaborazione con UGDCEC e ODCEC Lecco e CCIAA Lecco/Como 07/06/2023
- Titolare Effettivo: criteri per la determinazione della titolarità effettiva, obblighi per società di capitali/enti, comunicazione telematica al Registro Imprese, impatto su adempimenti antiriciclaggio in collaborazione con ODCEC Piacenza e ODCEC Cremona 27/01/2023
- Regolamento Europeo 679/2016-GDPR nello Studio Professionale, adempimenti e organizzazione dello Studio in collaborazione con ODCEC Piacenza e ODCEC Cremona 14/11/2022
- Antiriciclaggio negli Studi Professionali – Come evitare le sanzioni per gli adempimenti formali in collaborazione con Bluenext Academy 04/10/2022 – Evento accreditato per tutti gli ODCEC nazionali
- Antiriciclaggio – Novità normativa e procedimento accessi in collaborazione con Bluenext Academy 07/09/2022
- Titolare Effettivo, criteri per la determinazione, obblighi di acquisizione e conservazione informazioni, comunicazione al registro Imprese, impatto su adempimenti antiriciclaggio e privacy in collaborazione con ODCEC Piacenza e ODCEC Cremona 28/09/2022
- L'antiriciclaggio nello Studio Professionale – Evoluzione della norma e della prassi in

- collaborazione con UGDCEC e ODCEC Lecco 11/05/2022
- Regolamento Europeo 679/2016 – GDPR nello Studio Professionale, adempimenti e organizzazione dello Studio in collaborazione con ODCEC Piacenza 03/05/2022
 - L'antiriciclaggio nello studio professionale – Evoluzione della norma e della prassi in collaborazione con ODCEC Piacenza 01/04/2022
 - L'antiriciclaggio nello Studio Professionale – Evoluzione della norma e nuova Linee Guida CNDCEC in collaborazione con ODCEC Piacenza e Cremona 25/11/2021
 - L'antiriciclaggio nello Studio Professionale – Evoluzione della norma e nuova Linee Guida CNDCEC in collaborazione con ODCEC e UGDCEC Lecco 04/11/2021
 - Privacy nello Studio Professionale – Organizzazione dello studio professionale in collaborazione con ODCEC di Piacenza e Cremona 19/10/2021
 - L'antiriciclaggio nello Studio Professionale – Evoluzione della norma e nuovi adempimenti in collaborazione con ODCEC Piacenza e Cremona 25/05/2021
 - Antiriciclaggio nello studio professionale – Adempimenti e strumenti da utilizzare - in collaborazione con gruppo Bluenext 24/05/2021 e 09/07/2021
 - Privacy nello Studio Professionale – Organizzazione dello studio professionale in collaborazione con ODCEC di Piacenza e Cremona 08/04/2021
 - L'antiriciclaggio nello Studio Professionale – Adempimenti normativi Regole e Tecniche e Linee Guida CNDCEC in collaborazione con ODCEC e UGDCEC Lecco 09/12/2020 e 14/12/2020
 - L'antiriciclaggio nello Studio Professionale alla luce del D.Lgs 125/2019, adempimenti normativi – Regole Tecniche e Linee Guida CNDCEC in collaborazione con ODCEC Piacenza – Piacenza 01/12/2020
 - Antiriciclaggio nello studio professionale – Come orientarsi tra nuovi e vecchi adempimenti – in collaborazione con gruppo Bluenext 30/11/2020
 - Privacy nello Studio Professionale – Punto situazione sul Reg. UE 679/2016 GDPR e organizzazione dello studio professionale in collaborazione con ODCEC di Piacenza 09/11/2020
 - Antiriciclaggio nello studio professionale – Novità normative e Linee Guida CNDCEC – in collaborazione con gruppo Bluenext 26/10/2020
 - Antiriciclaggio nello studio professionale – Novità D.lgs. 125/2019 in collaborazione con UGDCEC Lecco 23/10/2020
 - Antiriciclaggio nello studio professionale – Novità D.lgs. 125/2019 in collaborazione con ODCEC Piacenza – Piacenza 12/02/2020
 - Antiriciclaggio nello studio professionale – novità e organizzazione dello Studio alla luce delle Regole Tecniche e Linee Guida CNDCEC 2019 in collaborazione con Vecomp/Sistemi – Verona 22/10/2019
 - L'antiriciclaggio nello studio professionale, novità e organizzazione dello studio alla luce delle Regole Tecniche e Linee Guida CNDCEC 2019 in collaborazione con ODCEC Piacenza – 27/09/2019
 - L'Antiriciclaggio nelle Agenzie Immobiliari Verona 16/05/2019 in collaborazione con FIAIP Verona
 - Antiriciclaggio & Privacy, novità e punti di contatto – Lecco 07/05/2019 in collaborazione con UGDCEC di Lecco
 - Nuove Regole Tecniche e adempimenti Privacy negli Studi professionali – Padova 26/03/2019 in collaborazione con Associazione Nazionale Commercialisti Padova e Rovigo
 - Antiriciclaggio e Privacy nelle Agenzie Immobiliari – Padova 27/02/2019 in collaborazione con FIAIP Padova
 - La gestione della Privacy per aziende e Professionisti Reg. UE 679/2016 – Treviso 28/01/2019 in collaborazione con Studio CWZ&A di Treviso
 - L'antiriciclaggio nelle Agenzie di Intermediazione Immobiliare – Verona 09/10/2018 in collaborazione con FIAIP Verona
 - L'antiriciclaggio nelle Agenzie di Intermediazione Immobiliare – Treviso 03/07/2018 in collaborazione con FIAIP Treviso
 - L'antiriciclaggio negli Studi Professionali – Novità D.Lgs 90/2017 ad un anno dalla entrata in vigore e impatto GDPR – Lecco 08/05/2018 in collaborazione con Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco e con il patrocinio dell'ODCEC di Lecco (con riconoscimento crediti formativi)
 - L'antiriciclaggio nelle Agenzie di Intermediazione Immobiliare – Verona 20/02/2018 in collaborazione con FIAIP Verona
 - La Giornata dell'Agente Immobiliare Scaligero - Workshop Antiriciclaggio, Verona, 29/01/2018 in collaborazione Fiaip Verona
 - Recepimento IV Direttiva Ue Antiriciclaggio, novità per lo Studio del Consulente del Lavoro Verona, 13/12/2017 in collaborazione con ANCL Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

	- Antiriciclaggio e Privacy negli Studi Professionali in collaborazione con Vecomp/Sistemi – Verona 07/11/2017 - Antiriciclaggio – novità normative a seguito recepimento IV Direttiva UE 23 e 24 ottobre 2017 in collaborazione con ANAMA Toscana - Antiriciclaggio e Privacy negli Studi Professionali in collaborazione con Gruppo Bluenext – Bergamo 02/10/2017 - Antiriciclaggio nelle Agenzie di Intermediazione Immobiliare – Brescia 18/07/2017 in collaborazione con ANAMA Brescia - Antiriciclaggio e Privacy negli Studi Professionali – Lecco 06/06/2017 in collaborazione con Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco e con il patrocinio dell'ODCEC di Lecco (con riconoscimento crediti formativi) - Antiriciclaggio e Privacy negli Studi Professionali – Verona 26/04/2017 in collaborazione con l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona (con riconoscimento crediti formativi) - Antiriciclaggio e verifiche DRE – Audit Esterno, negli Studi Professionali – Pordenone 21/03/2017 in collaborazione con ELMAS Spa - L'antiriciclaggio nelle Agenzie di Intermediazione Immobiliare – Verona 20/03/2017 in collaborazione con FIAIP Veneto
TITOLO DI STUDIO	DIPLOMA DI RAGIONERIA conseguito nell'anno scolastico 1979/1980 presso Istituto A.Pasoli di Verona
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI	Consulenza normativa ed operativa Antiriciclaggio e Privacy per Studi Professionali, Società di Elaborazione Dati, Associazioni di Categoria e Agenzie Immobiliari Attività di Audit e Compliance Antiriciclaggio e Privacy Attività di Audit e Compliance obblighi Intermediari Entratel e Privacy Consulenza, analisi e progettazione soluzioni gestionali integrate, per Aziende e Studi Professionali Studio e valutazione piani di riorganizzazione e crescita per Aziende e Studi Professionali Consulenza Aziende e Studi Professionali nella revisione dei processi e dei sistemi informativi interni
MADRELINGUA	ITALIANA
ALTRA LINGUA • Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale	INGLESE Buono Elementare Elementare
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	COORDINAMENTO E GESTIONE DI PERSONE E PROGETTI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Linux, Windows e dei principali strumenti di produttività individuale
PATENTE O PATENTI	B

ALLEGATI

Il sottoscritto Zavarise Federico dichiara che le informazioni sopra riportate sono state rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e di essere consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 del precitato DPR in caso di dichiarazioni mendaci

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Federico Zavarise', written in a cursive style.