

ANEXO II

1.1 La **prospección y promoción de la relación** incluyen principalmente los fines siguientes:

FINES	BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO	DATOS OBTENIDOS DE TERCEROS	TRANSMISIÓN DE DATOS A UN PAÍS QUE NO GARANTICE UN NIVEL DE PROTECCIÓN ADECUADO
1.1.1 Definición de la oferta comercial y de las tarifas	INTERÉS LEGÍTIMO	Sí (personas físicas/clientes que han referido al cliente potencial)	NO
1.1.2 Coordinación de eventos y gestión de los intereses de los clientes	INTERÉS LEGÍTIMO (personalización de la relación y calidad de servicio)	NO	NO
1.1.3 Campañas comerciales	CONSENTIMIENTO	NO	NO
1.1.4 Comunicación con fines informativos e intercambios entre el banco y el cliente	CONTRATO	NO	NO

1.2 **Inicio de la relación y gestión de la relación bancaria y de las cuentas** incluyen principalmente los fines siguientes:

FINES	BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO	DATOS OBTENIDOS DE TERCEROS	TRANSMISIÓN DE DATOS A UN PAÍS QUE NO GARANTICE UN NIVEL DE PROTECCIÓN ADECUADO
1.2.1 Inicio de la relación, seguimiento y administración de cuentas	OBLIGACIÓN LEGAL / CONTRATO	NO	NO
1.2.2 Agrupación de clientes en función de vínculos relacionales a efectos de adaptación de la oferta y las tarifas	INTERÉS LEGÍTIMO (mejora del servicio al cliente)	NO	NO
1.2.3 Comunicación de información financiera y fiscal a los clientes	CONTRATO	NO	NO
1.2.4 Relaciones con terceros gestores e introductores de negocio	CONTRATO	NO	NO
1.2.5 Reclamaciones y ejercicio de derechos, precontenciosos, contenciosos e incautaciones y sucesiones	OBLIGACIÓN LEGAL	SÍ (Tercero que realiza la solicitud: abogados, agentes judiciales, terceros no clientes, dependiendo de la solicitud)	NO (excepto al país del emisor debidamente autorizado)

2. **La oferta y la gestión de los productos y servicios** incluyen principalmente los fines siguientes:

FINES	BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO	DATOS OBTENIDOS DE TERCEROS	TRANSMISIÓN DE DATOS A UN PAÍS QUE NO GARANTICE UN NIVEL DE PROTECCIÓN ADECUADO
2.1 Actividad de asesoramiento y de ingeniería patrimonial	INTERÉS LEGÍTIMO (servicio al cliente)	Sí (asesoramiento del Grupo)	NO
2.2 Actividades de inversión, operaciones con valores y seguros de vida	OBLIGACIÓN LEGAL / CONTRATO	Sí (aseguradoras, asesoramiento del Grupo, órdenes transmitidas por poder)	Recepción y ejecución de órdenes en función de los intermediarios financieros
2.3 Actividades de crédito	CONTRATO	Otros bancos para garantías, notarios	NO
2.4 Actividades relacionadas con operaciones de caja, de pago y con los medios de pago (tarjetas y cheques)	OBLIGACIÓN LEGAL / CONTRATO	Sí (Beneficiarios/emisores)	Beneficiarios / emisores dependiendo de la transacción
2.5 Actividades de banca por Internet y cajas de seguridad	CONTRATO	NO	NO
2.6 Actividades relacionadas con la filantropía, la responsabilidad social y medioambiental y las finanzas ecológicas	INTERÉS LEGÍTIMO	NO	NO

3. **La gestión logística (seguridad y protección de bienes y personas, gestión de correspondencia y archivos)** incluye principalmente los fines siguientes:

FINES	BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO	DATOS OBTENIDOS DE TERCEROS	TRANSMISIÓN DE DATOS A UN PAÍS QUE NO GARANTICE UN NIVEL DE PROTECCIÓN ADECUADO
3.1 Seguridad y protección de personas, bienes e información	INTERÉS LEGÍTIMO (protección de los bienes y las personas)	NO	NO
3.2 Registros, almacenamiento y archivado	OBLIGACIÓN LEGAL	NO	NO
3.3 Correos	CONTRATO	NO	NO

4.1 **El Cumplimiento de obligaciones legales y normativas de autoridades externas** incluye principalmente los fines siguientes:

FINES	BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO	DATOS OBTENIDOS DE TERCEROS	TRANSMISIÓN DE DATOS A UN PAÍS QUE NO GARANTICE UN NIVEL DE PROTECCIÓN ADECUADO
4.1.1 Respuesta a solicitudes y órdenes administrativas y judiciales	OBLIGACIÓN LEGAL	SÍ (Autoridades que emiten la solicitud)	NO
4.1.2 Información financiera reglamentaria	OBLIGACIÓN LEGAL	NO	NO
4.1.3 Información fiscal (intercambio automático de información y deducciones fiscales)	OBLIGACIÓN LEGAL	NO	NO (excepto al autoridad debidamente autorizada)

4.2. **El Cumplimiento de otras obligaciones legales y normativas en respuesta a obligaciones de auditoría interna** incluye principalmente los fines siguientes:

FINES	BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO	DATOS OBTENIDOS DE TERCEROS	TRANSMISIÓN DE DATOS A UN PAÍS QUE NO GARANTICE UN NIVEL DE PROTECCIÓN ADECUADO
4.2.1 Consolidación de datos a efectos de control financiero e información interna	INTERÉS LEGÍTIMO (Control del Banco)	NO	NO
4.2.2 Gestión de la tesorería y la LBC	OBLIGACIÓN LEGAL	NO	NO
4.2.3 Controles periódicos y permanentes, y informes asociados	OBLIGACIÓN LEGAL	NO	NO
4.2.4 Prevención y seguimiento del fraude y la corrupción	INTERÉS LEGÍTIMO	NO	NO
4.2.5 Sistemas de escalada de alerta	INTERÉS LEGÍTIMO	NO	NO
4.2.6 Control del cumplimiento, especialmente en los ámbitos de seguridad financiera, vigilancia, gestión de las cuentas inactivas y seguimiento de las operaciones en los mercados financieros	OBLIGACIÓN LEGAL	SÍ (Seguridad pública u otras autoridades)	NO