

ANNEXE II

1.1 **La prospection et l'animation de la relation** regroupent principalement les finalités suivantes :

FINALITES	BASE LEGALE PERMETTANT LE TRAITEMENT	DONNEES OBTENUES AUPRES DE TIERS	TRANSFERT DES DONNEES VERS UN PAYS NON ADEQUAT
1.1.1 Définition de l'offre commerciale et de la tarification	INTERET LEGITIME	Oui (personnes physiques / clients ayant référencé le prospect	NON
1.1.2 Animation événementielle et gestion des centres d'intérêts des clients	INTERET LEGITIME (individualisation de la relation et qualité de service)	NON	NON
1.1.3 Campagnes commerciales	CONSENTEMENT	NON	NON
1.1.4 Communication à caractère informatif et échanges Banque-Client	CONTRAT	NON	NON

1.2 **L'entrée en relation et la gestion de la relation bancaire et des comptes** regroupent principalement les finalités suivantes :

FINALITES	BASE LEGALE PERMETTANT LE TRAITEMENT	DONNEES OBTENUES AUPRES DE TIERS	TRANSFERT DES DONNEES VERS UN PAYS NON ADEQUAT
1.2.1 Entrée en relation, suivi et administration des comptes	OBLIGATION LEGALE / CONTRAT	NON	NON
1.2.2 Regroupement de clients sur la base de liens relationnels aux fins d'adaptation de l'offre et de la tarification	INTERET LEGITIME (amélioration du service au client)	NON	NON
1.2.3 Reporting des informations financières et fiscales à la clientèle	CONTRAT	NON	NON
1.2.4 Relation avec les tiers gérants et les apporteurs d'affaires	CONTRAT	NON	NON
1.2.5 Réclamations et exercice des droits, précontentieux - contentieux et saisies-arrêts et successions	OBLIGATION LEGALE	OUI (Tiers émettant la demande : avocats, huissiers, tiers non clients en fonction de la demande)	NON (sauf vers pays de l'émetteur dûment habilité)

2. **L'offre et la gestion des produits et services** regroupent principalement les finalités suivantes :

FINALITES	BASE LEGALE PERMETTANT LE TRAITEMENT	DONNEES OBTENUES AUPRES DE TIERS	TRANSFERT DES DONNEES VERS UN PAYS NON ADEQUAT
2.1 Activité de conseil et d'ingénierie patrimoniale	INTERET LEGITIME (service au client)	OUI (conseil Groupe)	NON
2.2 Activité d'investissement, opérations sur titres et assurance vie	OBLIGATION LEGALE / CONTRAT	OUI (assureurs, conseil Groupe, ordres transmis par procuration)	Réception & Exécution des ordres en fonction des intermédiaires financiers
2.3 Activité de crédit	CONTRAT	Autres banques pour garanties, notaires	NON
2.4 Activité liées aux opérations de caisse, de paiement et aux moyens de paiement (cartes et chèques)	OBLIGATION LEGALE / CONTRAT	OUI (Bénéficiaires / émetteurs	Bénéficiaires / émetteurs en fonction de la transaction
2.5 Activité de banque en ligne et coffres	CONTRAT	NON	NON
2.6 Activités liées à la philanthropie, la responsabilité sociale et environnementale et la finance verte	INTERET LEGITIME	NON	NON

3. La **gestion logistique (sûreté et sécurité des biens et personnes, courriers et archives)** regroupe principalement les finalités suivantes :

FINALITES	BASE LEGALE PERMETTANT LE TRAITEMENT	DONNEES OBTENUES AUPRES DE TIERS	TRANSFERT DES DONNEES VERS UN PAYS NON ADEQUAT
3.1 Sûreté et sécurité des personnes, des biens et de l'information	INTERET LEGITIME (sécurité des biens et des personnes)	NON	NON
3.2 Enregistrements, stockage et archivage	OBLIGATION LEGALE	NON	NON
3.3 Courriers	CONTRAT	NON	NON

4.1 Le **respect des autres obligations légales et réglementaires vis-à-vis d'autorités externes** regroupe principalement les finalités suivantes :

FINALITES	BASE LEGALE PERMETTANT LE TRAITEMENT	DONNEES OBTENUES AUPRES DE TIERS	TRANSFERT DES DONNEES VERS UN PAYS NON ADEQUAT
4.1.1 Réponse aux réquisitions et demandes administratives et judiciaires	OBLIGATION LEGALE	OUI (Autorités émettant la demande)	NON
4.1.2 Reporting réglementaire à caractère financier	OBLIGATION LEGALE	NON	NON
4.1.3 Reporting fiscal (échange automatique d'informations et prélèvements fiscaux)	OBLIGATION LEGALE	NON	NON (sauf vers l'Autorité dûment habilitée)

4.2. Le **respect des autres obligations légales et réglementaires en réponse à des obligations de contrôle interne** regroupe principalement les finalités suivantes :

FINALITES	BASE LEGALE PERMETTANT LE TRAITEMENT	DONNEES OBTENUES AUPRES DE TIERS	TRANSFERT DES DONNEES VERS UN PAYS NON ADEQUAT
4.2.1 Consolidation des données au fin de pilotage financier et reporting interne	INTERET LEGITIME (Pilotage de la Banque)	NON	NON
4.2.2 Gestion de la trésorerie et de l'ALM	OBLIGATION LEGALE	NON	NON
4.2.3 Contrôles périodique et permanent et reporting associé	OBLIGATION LEGALE	NON	NON
4.2.4 Prévention et suivi de la fraude et de la corruption	INTERET LEGITIME	NON	NON
4.2.5 Dispositifs de remontées d'alertes	INTERET LEGITIME	NON	NON
4.2.6 Contrôle de conformité notamment en matière de sécurité financière, pilotage, gestion des comptes en déshérence et de surveillance des opérations sur les marchés financiers.	OBLIGATION LEGALE	OUI (Sûreté Publique ou autres autorités)	NON