

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 |