

ANNEXE II

ENTREE EN RELATION ET GESTION DE LA RELATION ET DU COMPTE

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 Animation événementielle et gestion des centres d'intérêts des clients	INTERET LEGITIME (individualisation de la relation et qualité de service)	NON	NON
1.1.2 Campagnes commerciales	INTERET LEGITIME (service au client)	NON	NON
1.1.3 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 auprès de la clientèle	CONTRAT	NON	NON
1.2.4 Relation avec les tiers gérants et les apporteurs d'affaires	CONTRAT	NON	NON
1.2.5 Traitement des réclamations et des contentieux	INTERET LEGITIME	OUI (Tiers émettant la demande : avocats, huissiers, tiers non clients en fonction de la demande)	NON
1.2.6 Gestion et suivi des comptes en déshérence	INTERET LEGITIME	NON	NON
1.2.7 Traitement des exercices de droit	OBLIGATION LEGALE	NON	NON
1.2.8 Signature électronique des documents	CONSENTEMENT	NON	NON

OFFRE ET GESTION DES PRODUITS ET SERVICES

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	CONTRAT	OUI (conseil Groupe)	NON
2.2 Activité d'investissement, opérations sur titres et assurance vie	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 Activités relatives aux opérations de caisse et de paiement et aux moyens de paiements	CONTRAT	OUI (Bénéficiaires / émetteurs)	OUI Bénéficiaires / émetteurs en fonction de la transaction
2.5 Activité de banque en ligne	CONTRAT	NON	NON
2.6 Gestion des locations coffres	CONTRAT	NON	NON
2.7 Activités liées à la philanthropie, la responsabilité sociale et environnementale et la finance verte	INTERET LEGITIME	NON	NON

GESTION LOGISTIQUE (SURETÉ ET SÉCURITÉ DES BIENS ET PERSONNES, GESTION DES ARCHIVES)

3.1 La **Sûreté et sécurité des personnes, des biens et de l'information** regroupe principalement les finalités suivantes :

FINALITES	BASE LEGALE PERMETTANT LE TRAITEMENT	DONNEES OBTENUES AUPRES DE TIERS	TRANSFERT DES DONNEES VERS UN PAYS NON ADEQUAT (*)
3.1.1 Gestion des accès et habilitations	INTERET LEGITIME (sécurité des biens et des personnes)	NON	NON
3.1.2 Gestion de la vidéosurveillance	INTERET LEGITIME (sécurité des biens et des personnes)	NON	NON
3.1.3 Détection des fuites de données	INTERET LEGITIME	NON	NON
3.1.4 Plan de continuité de l'activité	INTERET LEGITIME	NON	NON

3.2 Le **stockage et archivages** regroupe principalement les finalités suivantes :

FINALITES	BASE LEGALE PERMETTANT LE TRAITEMENT	DONNEES OBTENUES AUPRES DE TIERS	TRANSFERT DES DONNEES VERS UN PAYS NON ADEQUAT (*)
3.2.1 Gestion des archives physiques et électroniques (dont messagerie professionnelle)	OBLIGATION LEGALE	NON	NON
3.2.2 Gestion des enregistrements téléphoniques (lignes fixes, mobiles, SMS/MMS).	OBLIGATION LEGALE	NON	NON
3.2.3 Gestion des contrats avec les prestataires	OBLIGATION LEGALE	NON	NON

RESPECT DES AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

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 Echange d'informations sur demande des autorités	OBLIGATION LEGALE	OUI (Autorités émettant la demande)	NON
4.1.2 Productions de déclarations prudentielles et réglementaires	OBLIGATION LEGALE	NON	NON
4.1.3 Gestion des obligations de reporting fiscal et Déclaration effectuée aux administrations fiscales	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 Gestion des obligations réglementaires en matière de lutte anti-blanchiment et prévention du terrorisme	OBLIGATION LEGALE	NON	NON
4.2.2 Surveillance des opérations sur les marchés financiers	OBLIGATION LEGALE	NON	NON
4.2.3 Gestion et prévention des conflits d'intérêts	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 éthiques	INTERET LEGITIME	OUI (lanceur d'alerte)	NON
4.2.6 Déploiement et formalisation des contrôles (contrôle permanent et contrôle périodique) et gestion de la cartographie des risques opérationnels	OBLIGATION LEGALE	NON	NON

4.3. Finalité concernant les **Porteurs du Titre « CFM Indosuez Wealth »** :

FINALITES	BASE LEGALE PERMETTANT LE TRAITEMENT	DONNEES OBTENUES AUPRES DE TIERS	TRANSFERT DES DONNEES VERS UN PAYS NON ADEQUAT (*)
4.3 Gestion du Registre des Porteurs du Titre « CFM Indosuez Wealth »	OBLIGATION LEGALE	OUI (Etablissement dépositaire des titres)	NON

(*) Hors transferts vers AZQORE y compris leur succursale située à Singapour, mentionnés dans les présentes mentions au titre de la sous-traitance de certains traitements notamment informatiques.