

ALLEGATO II

1.1 La **prospezione e l'animazione della relazione** riuniscono soprattutto le seguenti finalità:

FINALITÀ	BASE GIURIDICA CHE CONSENTE IL TRATTAMENTO	DATI OTTENUTI PRESSO TERZI	TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE CHE NON ASSICURI UN LIVELLO DI PROTEZIONE ADEGUATO
1.1.1 Definizione dell'offerta commerciale e della tariffazione	INTERESSE LEGITTIMO	SI (persone fisiche/clienti che hanno segnalato il potenziale cliente)	NO
1.1.2 Animazione di eventi e gestione dei centri d'interesse dei clienti	INTERESSE LEGITTIMO (individualizzazione della relazione e qualità del servizio)	NO	NO
1.1.3 Campagne commerciali	CONSENSO	NO	NO
1.1.4 Comunicazione a carattere informativo e comunicazione Bancacliente	CONTRATTO	NO	NO

1.2 L'**avvio della relazione e la gestione della relazione bancaria e dei conti** riuniscono soprattutto le seguenti finalità:

FINALITÀ	BASE GIURIDICA CHE CONSENTE IL TRATTAMENTO	DATI OTTENUTI PRESSO TERZI	TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE CHE NON ASSICURI UN LIVELLO DI PROTEZIONE ADEGUATO
1.2.1 Avvio della relazione, monitoraggio e amministrazione dei conti	OBBLIGO LEGALE / CONTRATTO	NO	NO
1.2.2 Raggruppamento dei clienti sulla base di legami relazionali a fini di adeguamento dell'offerta e della tariffazione	INTERESSE LEGITTIMO (miglioramento del servizio fornito al Cliente)	NO	NO
1.2.3 Reporting delle informazioni finanziarie e fiscali alla clientela	CONTRATTO	NO	NO
1.2.4 Relazioni con i gestori terzi e i procacciatori di affari	CONTRATTO	NO	NO
1.2.5 Reclami ed esercizio dei diritti, pre-contenzioso - contenzioso e pignoramenti e successioni	OBBLIGO LEGALE	SI (Terzi che emettono la richiesta: avvocati, ufficiali giudiziari, terzi non clienti a seconda della richiesta)	NO (salvo verso paese dell'emittente debitamente abilitato)

2. **L'offerta e la gestione dei prodotti e servizi** riuniscono soprattutto le seguenti finalità:

FINALITÀ	BASE GIURIDICA CHE CONSENTE IL TRATTAMENTO	DATI OTTENUTI PRESSO TERZI	TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE CHE NON ASSICURI UN LIVELLO DI PROTEZIONE ADEGUATO
2.1 Attività di consulenza e di ingegneria patrimoniale	INTERESSE LEGITTIMO (servizio fornito al Cliente)	SI (consulente del Gruppo)	NO
2.2 Attività di investimento in titoli e di assicurazione sulla vita	OBBLIGO LEGALE / CONTRATTO	SI (assicuratori, consulente del Gruppo, ordini trasmessi per procura)	Ricevimento ed esecuzione degli ordini a seconda degli intermediari finanziari
2.3 Attività di credito	CONTRATTO	Altre banche per garanzie, notai	NO
2.4 Attività relative alle operazioni di cassa e di pagamento e agli strumenti di pagamento	CONTRATTO / OBBLIGO LEGALE	SI (beneficiari/emittenti)	Beneficiari/emittenti a seconda della transazione
2.5 Attività di Online Banking e cassette di sicurezza	CONTRATTO	NO	NO
2.6 Attività legate alla filantropia, la responsabilità sociale e ambientale e la finanza verde	INTERESSE LEGITTIMO	NO	NO

3. **La gestione logistica (protezione e sicurezza dei beni e delle persone, corrispondenza e archivi)** riunisce soprattutto le seguenti finalità:

FINALITÀ	BASE GIURIDICA CHE CONSENTE IL TRATTAMENTO	DATI OTTENUTI PRESSO TERZI	TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE CHE NON ASSICURI UN LIVELLO DI PROTEZIONE ADEGUATO
3.1 Protezione e sicurezza delle persone, dei beni e delle informazioni	INTERESSE LEGITTIMO (sicurezza dei beni e delle persone)	NO	NO
3.2 Registrazione, stoccaggio e archiviazione	OBBLIGO LEGALE	NO	NO
3.3 Corrispondenza	CONTRATTO	NO	NO

4.1 Il rispetto degli altri obblighi legali e regolamentari rispetto ad autorità esterne riunisce soprattutto le seguenti finalità:

FINALITÀ	BASE GIURIDICA CHE CONSENTE IL TRATTAMENTO	DATI OTTENUTI PRESSO TERZI	TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE CHE NON ASSICURI UN LIVELLO DI PROTEZIONE ADEGUATO
4.1.1 Risposta alle ingiunzioni e alle richieste amministrative e giudiziarie	OBBLIGO LEGALE	SI (autorità che emettono la richiesta)	NO
4.1.2 Reporting suppletivo di carattere finanziario	OBBLIGO LEGALE	NO	NO
4.1.3 Reporting fiscale (scambio automatico di informazioni e prelievi fiscali)	OBBLIGO LEGALE	NO	NO (salvo verso autorità debitamente abilitata)

4.2. Il rispetto degli altri obblighi legali e regolamentari in risposta ad obblighi di controllo interno riunisce soprattutto le seguenti finalità:

FINALITÀ	BASE GIURIDICA CHE CONSENTE IL TRATTAMENTO	DATI OTTENUTI PRESSO TERZI	TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE CHE NON ASSICURI UN LIVELLO DI PROTEZIONE ADEGUATO
4.2.1 Consolidamento dei dati a fini di supervisione finanziaria e reporting interno	INTERESSE LEGITTIMO (supervisione della Banca)	NO	NO
4.2.2 Gestione della tesoreria e degli aspetti legati all'antiriciclaggio	OBBLIGO LEGALE	NO	NO
4.2.3 Controlli periodici e permanenti e reporting associato	OBBLIGO LEGALE	NO	NO
4.2.4 Prevenzione e monitoraggio della frode e della corruzione	INTERESSE LEGITTIMO	NO	NO
4.2.5 Dispositivi di gestione dei casi di allarme	INTERESSE LEGITTIMO	NO	NO
4.2.6 Controlli di conformità riguardo alla sicurezza finanziaria, amministrazione, gestione dei conti vacanti e alla sorveglianza delle operazioni sui mercati finanziari	OBBLIGO LEGALE	SI (Pubblica Sicurezza o altre autorità)	NO