

ALLEGATO II

AVVIO DELLA RELAZIONE E LA GESTIONE DELLA RELAZIONE BANCARIA E DEI CONTI

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 Animazione di eventi e gestione dei centri d'interesse dei clienti	INTERESSE LEGITTIMO (individualizzazione della relazione e qualità del servizio)	NO	NO
1.1.2 Campagne commerciali	INTERESSE LEGITTIMO (servizio al Cliente)	NO	NO
1.1.3 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 ai clienti	CONTRATTO	NO	NO
1.2.4 Relazioni con i gestori terzi e i procacciatori di affari	CONTRATTO	NO	NO
1.2.5 Trattamento dei reclami e dei contenziosi	INTERESSE LEGITTIMO	SI (Terzi che emettono la richiesta: avvocati, ufficiali giudiziari, terzi non clienti a seconda della richiesta)	NO
1.2.6 Gestione e monitoraggio dei conti vacanti	OBBLIGO LEGALE	NO	NO
1.2.7 Trattamento degli esercizi dei diritti	OBBLIGO LEGALE	NO	NO
1.2.8 Firma elettronica dei documenti	CONSENSO	NO	NO

OFFERTA E LA GESTIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI

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)	SI Beneficiari/emittenti a seconda della transazione
2.5 Attività di Online Banking e cassette di sicurezza	CONTRATTO	NO	NO
2.6 Gestione delle locazioni di cassette di sicurezza	CONTRATTO	NO	NO
2.7 Attività legate alla filantropia, la responsabilità sociale e ambientale e la finanza verde	INTERESSE LEGITTIMO	NO	NO

LA GESTIONE LOGISTICA PROTEZIONE E SICUREZZA DEI BENI E DELLE PERSONE, STOCCAGGIO E ARCHIVIAZIONE

3.1. **La protezione e sicurezza dei beni e delle persone e delle informazioni** 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
3.1.1 Gestione degli accessi e abilitazioni	INTERESSE LEGITTIMO (sicurezza dei beni e delle persone)	NO	NO
3.1.2 Gestione della videosorveglianza	INTERESSE LEGITTIMO (sicurezza dei beni e delle persone)	NO	NO
3.1.3 Rilevamento delle perdite di dati	INTERESSE LEGITTIMO	NO	NO
3.1.4 Piano di continuità aziendale	INTERESSE LEGITTIMO	NO	NO

3.2. **Lo stoccaggio e archiviazione** 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
3.2.1 Gestione degli archivi fisici ed elettronici (compresa la messaggistica professionale)	OBBLIGO LEGALE	NO	NO
3.2.2 Gestione delle registrazioni telefoniche (linee fisse, mobili, SMS/MMS).	OBBLIGO LEGALE	NO	NO
3.2.3 Gestione dei contratti con i fornitori di servizi	OBBLIGO LEGALE	NO	NO

RISPETTO DEGLI ALTRI OBBLIGHI LEGALI E REGOLAMENTAR

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 Scambio di informazioni su richiesta delle autorità	OBBLIGO LEGALE	SI (autorità che emettono la richiesta)	NO
4.1.2 Produzioni di dichiarazioni prudenziali e regolamentari	OBBLIGO LEGALE	NO	NO
4.1.3 Gestione degli obblighi di rendicontazione fiscale e rendicontazione alle amministrazioni 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 degli obblighi normativi in materia di antiriciclaggio e prevenzione del terrorismo	OBBLIGO LEGALE	NO	NO
4.2.3 Gestione e prevenzione dei conflitti d'interesse	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 Introduzione e formalizzazione dei controlli (controllo permanente e controllo periodico) e gestione della mappatura dei rischi operativi	OBBLIGO LEGALE	SI (Pubblica Sicurezza o altre autorità)	NO

4.3 Finalità dei **Portatori del Titolo "CFM Indosuez Wealth"**

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
4.3 Gestione del Registro dei Portatori del Titolo "CFM Indosuez Wealth"	OBBLIGO LEGALE	SI (Istituto depositario dei titoli)	NO