

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 esercizio 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

(*) Esclusi i trasferimenti a AZQORE, inclusa la succursale di Singapore, menzionati nelle presenti menzioni in relazione all'outsourcing di determinati trattamenti, in particolare quelli informatici.