

ALLEGATO II

1.1 A **prospecção e a administração da relação** englobam principalmente as seguintes finalidades:

FINALIDADES	BASE LEGAL QUE PERMITE O TRATAMENTO	DADOS OBTIDOS JUNTO A TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA UM PAÍS QUE NÃO GARANTEM UM NÍVEL DE PROTEÇÃO ADEQUADA
1.1.1 Definição de oferta comercial e das tarifas	INTERESSE LEGÍTIMO	SIM (pessoas singulares / clientes que referenciam o cliente potencial)	NÃO
1.1.2 Promoção de eventos e gestão dos interesses dos clientes	INTERESSE LEGÍTIMO (individualização da relação e qualidade do serviço)	NÃO	NÃO
1.1.3 Campanhas comerciais	CONSENTIMENTO	NÃO	NÃO
1.1.4 Comunicação de natureza informativa e interações entre o Banco e o cliente	CONTRATO	NÃO	NÃO

1.2 **O estabelecimento da relação e gestão da relação e da conta** englobam principalmente as seguintes finalidades:

FINALIDADES	BASE LEGAL QUE PERMITE O TRATAMENTO	DADOS OBTIDOS JUNTO A TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA UM PAÍS QUE NÃO GARANTEM UM NÍVEL DE PROTEÇÃO ADEQUADA
1.2.1 Estabelecimento da relação, acompanhamento e gestão de contas	OBRIGAÇÃO LEGAL / CONTRATO	NÃO	NÃO
1.2.2 Agrupamento de clientes com base em relações pessoais para fins de adaptação da oferta e das tarifas	INTERESSE LEGÍTIMO (melhoria do serviço de apoio ao cliente)	NÃO	NÃO
1.2.3 Comunicação das informações financeiras e fiscais aos clientes	CONTRATO	NÃO	NÃO
1.2.4 Relação com gestores terceiros e agentes de negócios	CONTRATO	NÃO	NÃO
1.2.5 Reclamações e exercício de direitos, pré-contencioso - contencioso e penhora de bens e sucessões	OBRIGAÇÃO LEGAL	SIM (terceiros emitem o pedido: advogados, oficiais de justiça, terceiros não clientes em função do pedido)	NÃO (exceto para país do emissor devidamente habilitado)

2. **A oferta e a gestão de produtos e serviços** englobam principalmente as finalidades seguintes:

FINALIDADES	BASE LEGAL QUE PERMITE O TRATAMENTO	DADOS OBTIDOS JUNTO A TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA UM PAÍS QUE NÃO GARANTEM UM NÍVEL DE PROTEÇÃO ADEQUADA
2.1 Atividade de consultoria e de engenharia patrimonial	INTERESSE LEGÍTIMO (serviço de apoio ao cliente)	SIM (conselho Grupo)	NÃO
2.2 Atividade de investimento e operações em valores mobiliários e de seguros de vida	OBBLIGO LEGALE / CONTRATTO	SIM (Seguradoras, conselho Grupo, ordens transmitidas por procuração)	Receção e execução das ordens em função dos intermediários financeiros
2.3 Atividade de crédito	CONTRATO	Outros bancos para garantias, notários	NÃO
2.4 Atividade ligada às operações de caixa, de pagamento e aos meios de pagamento (cartões e cheques)	CONTRATO / OBRIGAÇÃO LEGAL	SIM (Beneficiários, emissores)	Beneficiários, emissores em função da transação
2.5 Atividade Bancária on-line e cofres	CONTRATO	NÃO	NÃO
2.6 Atividades relacionadas com filantropia, responsabilidade social e ambiental e finanças verdes	INTERESSE LEGÍTIMO	NÃO	NÃO

3. **A Gestão logística (Segurança e Proteção de bens e de pessoas, gestão correspondência e arquivos)** engloba principalmente as finalidades seguintes:

FINALIDADES	BASE LEGAL QUE PERMITE O TRATAMENTO	DADOS OBTIDOS JUNTO A TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA UM PAÍS QUE NÃO GARANTEM UM NÍVEL DE PROTEÇÃO ADEQUADA
3.1 Segurança e proteção de pessoas, bens e informações	INTERESSE LEGÍTIMO (Segurança dos bens e das pessoas)	NÃO	NÃO
3.2 Registos, armazenamento e arquivo	OBBLIGO LEGALE	NÃO	NÃO
3.3 Correio	CONTRATO	NÃO	NÃO

4.1 **Respeito pelas outras obrigações legais e regulamentares** engloba principalmente as finalidades seguintes:

FINALIDADES	BASE LEGAL QUE PERMITE O TRATAMENTO	DADOS OBTIDOS JUNTO A TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA UM PAÍS QUE NÃO GARANTEM UM NÍVEL DE PROTEÇÃO ADEQUADA
4.1.1 Resposta às requisições e pedidos administrativos e judiciais	OBRIGAÇÃO LEGAL	SIM (Autoridade que emite o pedido)	NÃO
4.1.2 Comunicação regulamentar de caráter financeiro	OBRIGAÇÃO LEGAL	NÃO	NÃO
4.1.3 Informações fiscais (troca automática de informações e deduções fiscais)	OBRIGAÇÃO LEGAL	NÃO	NÃO (exceto para autoridade devidamente habilitada)

4.2. **Respeito pelas obrigações legais e regulamentares em resposta a requisitos de controlo interno** engloba principalmente as finalidades seguintes:

FINALIDADES	BASE LEGAL QUE PERMITE O TRATAMENTO	DADOS OBTIDOS JUNTO A TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA UM PAÍS QUE NÃO GARANTEM UM NÍVEL DE PROTEÇÃO ADEQUADA
4.2.1 Consolidação de dados com finalidade de gestão financeira e relatórios internos	INTERESSE LEGÍTIMO (Gestão do Banco)	NÃO	NÃO
4.2.2 Gestão de tesouraria e ALM	OBRIGAÇÃO LEGAL	NÃO	NÃO
4.2.3 Controlos periódicos e permanentes e relatórios associados	OBRIGAÇÃO LEGAL	NÃO	NÃO
4.2.4 Prevenção e acompanhamento da fraude e corrupção	INTERESSE LEGÍTIMO	NÃO	NÃO
4.2.5 Dispositivos de comunicação de alertas	INTERESSE LEGÍTIMO	NÃO	NÃO
4.2.6 Controlo de conformidade, nomeadamente em termos de segurança financeira, controlo, gestão de contas sem herdeiros e supervisão de operações nos mercados financeiros	OBRIGAÇÃO LEGAL	SIM (Proteção Pública ou outras autoridades)	NÃO