

ALLEGATO II

1.1

La prospezione e l'animazione della relazione riunisce soprattutto le seguenti finalità:

Finalità	Base giuridica che consente il trattamento	Dati ottenuti presso Terzi	TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE NON MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA (*)
1.1.1 Definizione dell'offerta commerciale e della tariffazione	CONTRATTO	No	No
1.1.2 Animazione di eventi	INTERESSE LEGITTIMO (individualizzazione della relazione e qualità del servizio)	No	No
1.1.3 Revisione della clientela			
1.1.4 Utilizzazione di dati di navigazione a fini di approfondimento della conoscenza del cliente	CONTRATTO	No	No

(*) Escluso i trasferimenti verso la Svizzera menzionati nel presente documento per i subappalti di determinati trattamenti, soprattutto informatici.

1.2

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

Finalità	Base giuridica che consente il trattamento	Dati ottenuti presso Terzi	TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE NON MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA (*)
1.2.1 Avvio della relazione, monitoraggio e amministrazione dei conti	OBBLIGO LEGALE	Si: gestori terzi, procacciatori di affari	No
1.2.2 Raggruppamento di clienti sulla base di collegamenti relazionali per adeguare l'offerta e il prezzo in base ai seguenti criteri: - conti legalmente collegati - collegamenti familiari o simili - collegamenti commerciali - identità del canale di arrivo	INTERESSE LEGITTIMO (gestione della relazione globale del cliente - conti collegati) <i>Viene specificato che il Cliente può, in qualsiasi momento e senza condizioni, rifiutare o opporsi a una fusione con conti di terzi. I conti collegati ad altre persone interessate non possono essere comunicati al Cliente per ragioni di segreto bancario</i>	No	No
1.2.3 Reporting delle informazioni finanziarie e fiscali alla clientela	CONTRATTO	Si: avvocati, specialisti fiscali, studi di contabilità	Funzione nella fattispecie
1.2.5 Reclami ed esercizio dei diritti, pre-contenzioso - contenzioso e pignoramenti e successioni	OBBLIGO LEGALE	Funzione nella fattispecie	Funzione nella fattispecie

2

L'offerta e la gestione dei prodotti e servizi raggruppa soprattutto le seguenti finalità:

Finalità	Base giuridica che consente il trattamento	Dati ottenuti presso Terzi	TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE NON MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA (*)
2.1 Attività di consulenza e di ingegneria patrimoniale	CONTRATTO	Sì: avvocati, notai, ragionieri	Funzione nella fattispecie
2.2 Attività di investimento in titoli e di assicurazione sulla vita	CONTRATTO	Sì: assicuratori, introduttori aziendali, gestori di terze parti	Legislatore americano: CFTC e CME
2.3 Attività di credito	CONTRATTO	Sì: assicuratori, avvocati, notai	Funzione nella fattispecie
2.4 Attività relative alle operazioni di cassa e di pagamento e agli strumenti di pagamento	CONTRATTO	No	Se la banca beneficiaria del pagamento, la banca corrispondente, la banca intermediaria, la banca destinataria dell'assegno non ha sede nell'UE, sì
2.5 Attività di Online Banking e cassette di sicurezza	CONTRATTO	No	No

3

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

Finalità	Base giuridica che consente il trattamento	Dati ottenuti presso Terzi	TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE NON MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA (*)
3.1 Protezione e sicurezza delle persone, dei beni e delle informazioni	OBBLIGO LEGALE	No	No
3.2 Corrispondenza e archiviazione	CONTRATTO	No	No

4.1

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

Finalità	Base giuridica che consente il trattamento	Dati ottenuti presso Terzi	TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE NON MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA (*)
4.1.1 Risposta alle ingiunzioni e alle richieste amministrative e giudiziarie	OBBLIGO LEGALE	Sì: avvocati, notai, amministratori, rappresentanti giudiziari	Funzione nella fattispecie
4.1.2 Reporting supplementivo di carattere finanziario	OBBLIGO LEGALE	No	No
4.1.3 Reporting statistici alle autorità di regolazione	OBBLIGO LEGALE	No	No
4.1.4 Reporting fiscale (scambio automatico di informazioni e prelievi fiscali)	OBBLIGO LEGALE	No	No

4.2

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

Finalità	Base giuridica che consente il trattamento	Dati ottenuti presso Terzi	TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE NON MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA (*)
4.2.1 Consolidamento dei dati a fini di supervisione finanziaria e reporting interno	INTERESSE LEGITTIMO	No	No
4.2.2 Controlli periodici e permanenti e reporting associato	OBBLIGO LEGALE	No	Funzione nella fattispecie
4.2.3 Controllo della compliance in particolare in materia di sicurezza finanziaria, di lotta alla frode e di sorveglianza delle operazioni sui mercati finanziari	OBBLIGO LEGALE	No	Se l'autorità giudiziaria, il regolatore, l'amministrazione tributaria del cliente non fa parte dell'UE, sì