Julius Bär

AUFSTELLUNG DER AUSLAGERUNGEN DER BANK JULIUS BAER EUROPE S.A.

Bezeichnung der ausgelagerten Dienstleistung	Sitzland des Dienstleisters	Art der übermittelten Informationen	Beschreibung der ausgelagerten Dienstleistung	Zweck der Auslagerung
Telefonaufzeichnungen (Mobiltelefone)	Luxemburg	Kommunikationsdaten	Aufzeichnung von Mobiltelefongesprächen und SMS-Verkehr	Einhaltung von MiFID-Vorschriften betreffend die Aufzeichnung geschäftlicher Kommunikation
Steuerreporting für Kunden	Schweiz	Kundenidentifikationsdaten	Erstellung periodischer Steuerberichte	Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten
Handelsüberwachung	Schweiz	Transaktionsdaten	Systematische Kontrolle hinsichtlich eines potenziellen Marktmissbrauchs	Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten
Beratungslösungen	Schweiz	Kundenidentifikationsdaten, Portfoliodaten	Bereitstellung von Research- & Investment-Lösungen für Kunden.	Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten
CRS/FATCA Reporting	Schweiz	Kundenidentifikationsdaten, Portfoliodaten	Jährliche regulatorische Offenlegung von Einkünften und Jahresendsalden der Kunden	Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten
Qualified Intermediaries Reporting	Schweiz	Kundenidentifikationsdaten, Portfoliodaten	Erstellung von Berichten über Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge (Dividenden, Zinsen usw.)	Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten
IT-Dienstleistungen	Schweiz, Singapur	Daten aller Art, u. a. Kundenidentifikationsdaten	Bereitstellung von verschiedenen IT Banknebensystemen hinsichtlich: – Risikosteuerung, – Zahlungsverkehr, – Wertpapierüberträgen, – Kreditgeschäft, – Beratungsgeschäft, – Handelsgeschäft, – Abstimmung und Zusammenführung von Geld und Wertpapiergeschäften, – Bereitstellung von Managementinformationen, – Authentifizierung von Kunden zwecks Zugang zu Bankanwendungen und – Aufzeichnung von Festnetz-Telefongesprächen. – E-services Dashboard	Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten
Druck von Berichten / Auszügen für Kunden	Schweiz	Kundenidentifikationsdaten, Portfoliodaten	Druck von Berichten für Kunden	Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten
Externe Archivierung	Luxemburg	Daten aller Art, u. a. Kundenidentifikationsdaten	Gesicherte Lagerung des physischen Archivs, sowie sichere Aufbewahrung und Vernichtung archivierter Unterlagen.	Nutzung von Archivierungsräumen sowie der entsprechenden Verwaltung unter Einhaltung des erforderlichen Sicherheitsniveaus.
Julius Bär Zürich Handelsraum	Schweiz	Kundenidentifikationsdaten, Transaktionsdaten	Bereitstellung eines Direktzugangs für Kunden zum Handelssaal von JB Zürich mit erweiterten Verfügbarkeitszeiten	Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten

LU-01490-DE 1-1257 DE_LU_04
20240904

Julius Bär

Bezeichnung der ausgelagerten Dienstleistung	Sitzland des Dienstleisters	Art der übermittelten Informationen	Beschreibung der ausgelagerten Dienstleistung	Zweck der Auslagerung
Best Execution	Schweiz	Transaktionsdaten	Sicherstellung einer bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen	Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten
Überprüfung von Sanktionen	Schweiz	Kundenidentifikations-daten, Transaktions-daten	Sicherstellung der Einhaltung von Sanktionsvorschriften im Hinblick auf die Ausführung von Zahlungs-aufträgen	Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten
Notifizierung über 10 %-igen Rückgang des Portfoliowertes	Schweiz	Kundenidentifikations-daten, Transaktions-daten	Sicherstellung der Einhaltung von MiFID Vorschriften im Hinblick auf die Mitteilung von Portfolioverlusten.	Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten
PSD2 Schnittstelle	Luxemburg	Kundenidentifikations-daten, Transaktions-daten	Schnittstelle mit dem Anbieter der Anwendung zur Umsetzung der PSD2-Anforderungen	Sicherstellung der Einhaltung der PSD2 Richtlinie.
CEDRS Schnittstelle	Luxemburg	Kundenidentifikations-daten	Schnittstelle zum CEDRS System, welche gemäß Rundschreiben 20/747 von der CSSF errichtet wurde	Sicherstellung der Einhaltung des CSSF Rundschreibens 20/747
Transaktionsüberwachung	Schweiz	Kundenidentifikations-daten, Transaktions-daten	Bereitstellung einer zentralen Lösung zur Bekämpfung von Geldwäsche	Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe, Nutzung von Skaleneffekten und Harmonisierung von Geldwäschebekämpfungsstandards innerhalb der Gruppe
Compliance- und Risikodienstleistungen	Spanien, Irland	Kundenidentifikations-daten, Transaktions-daten	Bereitstellung verschiedenster Dienstleistungen zwischen der Bank und ihren Filialen in Irland und Spanien hinsichtlich Compliance und Risikoverpflichtungen	Nutzung lokaler Expertise in den Filialen, welche die Bank aufgesetzt hat
Globale Kundenbefragung	Schweiz	Kundenidentifikations-daten, Transaktions-daten	Organisation von jährlichen, zentralisierten Kundenbefragungen	Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten
Regulatorisches Reporting	Spanien	Kundenidentifikations-daten, Transaktions-daten	Einreichung spezifischer regulatorischer Reportings bei der Bank of Spain	Nutzung lokaler Expertise in der Filiale in Spanien
Videoidentifikation	Schweiz	Kundenidentifikations-daten	Videoidentifikation von Neukunden	Schnellere Identifikation von Neukunden, sowie Reduktion von Geschäftsreisen
E-Signatur	Schweiz	Kundenidentifikations-daten	Elektronische Unterzeichnung von Kontoeröffnungen, die ein digitales Onboarding von potenziellen Kunden sicherstellt.	Schnellere Identifikation von potenziellen Kunden, sowie Reduktion von Geschäftsreisen
E-Services Support	Schweiz	Kundenidentifikations-daten	Bereitstellung von Kundenunterstützung in Bezug auf E-Services	Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten
Informationssicherheit und Cyber-Sicherheitsdienste	Schweiz, Singapur	Daten aller Art, u.a. Kundenidentifikations-daten	Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Datensicherheit und Vertraulichkeit	Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten

Luxemburg, Juni 2024

LU-01490-DE 1-1257 DE_LU_04
20240904