

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 |
|--|-----------------------------|---|---|--|
| Wiederanlaufplanung | Luxemburg | Keine Übermittlung von Kundenidentifikationsdaten | Bereitstellung einer Lösung für die Wiederanlaufplanung im Rahmen des Notfallkonzepts (Business Continuity Plan) | Unterstützung der Kontinuität des Geschäftsbetriebs |
| 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 |
| Handelsüberwachungssystem | Schweiz | Transaktionsdaten | Systematische Kontrolle hinsichtlich eines potenziellen Marktmissbrauchs | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |
| Kreditrisikosystem | Schweiz | Kundenidentifikationsdaten, Portfoliodaten | Überwachung von Kreditlimiten | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |
| Advisory Suite | Schweiz | Kundenidentifikationsdaten, Transaktionsdaten, Portfoliodaten | Bereitstellung einer integrierten Beratungsplattform, die Anlageempfehlungen und Anlagekontrollmechanismen nach den MiFID-Vorschriften bietet | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |
| Beratungslösungen | Schweiz | Keine Übermittlung von Kundeninformationsdaten | Bereitstellung von Research- & Investment-Lösungen für Kunden. | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |
| SWIFT | Schweiz | Kundenidentifikationsdaten, Transaktionsdaten, Zahlungsdaten | Bereitstellung eines Zugangs zum SWIFT-Netz. | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |
| Financial Instrument Master Data | Schweiz | Daten zu Finanzinstrumenten | Bereitstellung von Stammdaten zu Finanzinstrumenten, sowie entsprechender Aktualisierungen | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |
| Reconciliation | Schweiz | Kundenidentifikationsdaten, Transaktionsdaten, Zahlungsdaten | Abstimmung und Zusammenführung von Geld- und Wertpapiergeschäften | 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 |
| Telefonaufzeichnungen (Festnetz) | Schweiz | Kommunikationsdaten | Aufzeichnung von Festnetz-Telefongesprächen | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |

Julius Bär

| Bezeichnung der ausgelagerten Dienstleistung | Sitzland des Dienstleisters | Art der übermittelten Informationen | Beschreibung der ausgelagerten Dienstleistung | Zweck der Auslagerung |
|--|-----------------------------|---|---|---|
| IT-Infrastruktur Dienstleistungen | Schweiz | Daten aller Art aus E-Mails und Dateien, u. a. Kundenidentifikationsdaten | Bereitstellung des Zugangs zum Internet und zum Intranet, Zugang zu und Speicherung von E-Mails (intern und extern), Arbeitsplätzen und Festnetztelefonen | 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 |
| Management-Informationssystem | Schweiz | Kundenidentifikationsdaten, Portfoliodaten | Bereitstellung von Managementinformationen, inklusive Leistungskennzahlen | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |
| Handelssysteme | Schweiz | Kundenidentifikationsdaten, Transaktionsdaten | Bereitstellung eines Systems um Quotierungen einzuholen und strukturierte FX/EQ-Produkte, FX-Kassageschäfte, FX-Forwards/Swaps handeln zu können | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |
| Aktiv-Passiv-Managementsystem | Schweiz | Finanzinformationen | Aktiv-Passiv-Management-Tool zur Steuerung von Zins- und Liquiditätsrisiken | 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. |
| Risikomanagementsystem | Schweiz | Risikomanagementdaten | Bereitstellung einer integrierten Risikomanagement-Plattform, die einen internen Kontrollrahmen bietet | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |
| 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 |
| Verwaltung von Depots bei Drittbanken | Schweiz | Kundenidentifikationsdaten, Transaktionsdaten | Bereitstellung einer Portfolioverwaltungslösung für Kunden, deren Vermögenswerte bei einer Bank in ihrem Wohnsitzland gebucht sind | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |
| Best Execution | Schweiz | Transaktionsdaten | Sicherstellung einer bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |
| Überprüfung von Sanktionen | Schweiz | Kundenidentifikationsdaten, Transaktionsdaten | Sicherstellung der Einhaltung von Sanktionsvorschriften im Hinblick auf die Ausführung von Zahlungsaufträgen | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |
| Notifizierung über 10%-igen Rückgang des Portfoliowertes | Schweiz | Kundenidentifikationsdaten, Transaktionsdaten | Sicherstellung der Einhaltung von MiFID Vorschriften im Hinblick auf die Mitteilung von Portfolioverlusten. | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |
| OTC Handels-Reporting | Schweiz | Kundenidentifikationsdaten, Transaktionsdaten | Sicherstellung der Einhaltung von MiFID Vorschriften im Hinblick auf die Veröffentlichung von Transaktionsdaten von OTC Instrumenten | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |

Julius Bär

| Bezeichnung der ausgelagerten Dienstleistung | Sitzland des Dienstleisters | Art der übermittelten Informationen | Beschreibung der ausgelagerten Dienstleistung | Zweck der Auslagerung |
|---|------------------------------------|---|--|--|
| PSD2 Schnittstelle | Luxemburg | Kundenidentifikationsdaten, Transaktionsdaten | Schnittstelle mit dem Anbieter der Anwendung zur Umsetzung der PSD2-Anforderungen | Sicherstellung der Einhaltung der PSD2 Richtlinie. |
| Globale Authentifizierungsinfrastruktur | Schweiz | Kundenidentifikationsdaten | Authentifizierung für den Zugriff auf E-Banking und verschiedene Tools für Finanzintermediäre | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |
| CEDRS Schnittstelle | Luxemburg | Kundenidentifikationsdaten | Schnittstelle zum CEDRS System, welche gemäß Rundschreiben 20/747 von der CSSF errichtet wurde | Sicherstellung der Einhaltung des CSSF Rundschreibens 20/747 |
| Datenanalyse Interne Revision | Schweiz | Kundenidentifikationsdaten | Bereitstellung von Datenanalysen um die Arbeit der internen Revision zu unterstützen | Nutzung von Kapazitäten innerhalb der Gruppe und Nutzung von Skaleneffekten |
| Videoidentifikation | Schweiz | Kundenidentifikationsdaten | Videoidentifikation von Neukunden | Schnellere Identifikation von Neukunden, sowie Reduktion von Geschäftsreisen |

Luxemburg, März 2021