

Julius Bär

LISTA DE EXTERNALIZACIONES DE BANK JULIUS BAER EUROPE S.A.

Nombre del servicio externalizado	País en que está ubicado el proveedor	Tipo de información transferida	Descripción del servicio externalizado	Finalidad de la externalización
Recuperación ante desastres	Luxemburgo	No se transfieren datos relativos a clientes	Provisión de una solución de recuperación ante desastres como parte del plan de continuidad de negocio	Soporte de las capacidades de continuidad del negocio
Grabación de teléfonos (móviles)	Luxemburgo	Datos de comunicación	Grabación de conversaciones de telefonía móvil y envíos de SMS	Cumplir con la normativa MiFID en lo que respecta a la grabación de conversaciones comerciales
Información fiscal del cliente	Suiza	Datos identificativos de clientes	Generación de informes fiscales periódicos	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Sistema de vigilancia de operaciones	Suiza	Datos de transacciones	Control sistemático para la detección de comportamientos potenciales de abuso de mercado	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Sistema de riesgo de crédito	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de la cartera	Supervisión de los límites de crédito	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Advisory Suite	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de transacciones, datos de la cartera	Provisión de una plataforma de asesoramiento integrado que ofrece recomendaciones de inversión y controles de acuerdo con la normativa MiFID	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Servicios de asesoramiento	Suiza	No se transfieren datos relativos a clientes	Provisión de análisis y propuestas de inversión para clientes	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
SWIFT	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de transacciones, datos de pago	Provisión de acceso a la red SWIFT	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Datos maestros de instrumentos financieros	Suiza	Datos de instrumentos financieros	Provisión de datos maestros de instrumentos financieros y actualizaciones relacionadas	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Reconciliación	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de transacciones, datos de pago	Conciliación y comparación de transacciones en efectivo y valores	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Reportes CRS/FATCA	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de la cartera	Comunicación regulatoria anual a clientes sobre los ingresos y saldos al final del ejercicio	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Información de intermediarios cualificados	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de la cartera	Provisión de información sobre plusvalías y otros ingresos (dividendos, intereses, etc.)	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Grabaciones telefónicas (teléfonos fijos)	Suiza	Datos de comunicación	Grabación de conversaciones en teléfonos de línea fija	Cumplir con la normativa MiFID en lo que respecta a la grabación de conversaciones comerciales

Julius Bär

Nombre del servicio externalizado	País en que está ubicado el proveedor	Tipo de información transferida	Descripción del servicio externalizado	Finalidad de la externalización
Servicios de infraestructura informática	Suiza	Todo tipo de dato incluido en correos electrónicos y archivos, incluidos datos identificativos de clientes	Provisión de acceso a Internet así como a la Intranet, acceso y almacenamiento de correo electrónico interno y externo, ordenadores/áreas de trabajo y líneas telefónicas fijas	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Impresión de informes/extractos de clientes	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de la cartera	Impresión de informes clientes	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Sistema de gestión de información	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de la cartera	Provisión de un sistema de gestión de información, que incluye a los indicadores clave de rendimiento	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Sistema de operaciones	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de transacciones	Provisión de un sistema para solicitar un presupuesto y negociar productos estructurados FX/EQ, permutas/contratos a plazo al contado de divisas	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Sistema de activos y pasivos	Suiza	Información financiera	Herramienta de gestión de activos y pasivos para la administración de los riesgos de liquidez e interés	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Archivo externo	Luxemburgo	Todo tipo de datos, incluidos datos identificativos de clientes	Almacenamiento seguro de archivos físicos incluyendo la destrucción segura de documentos archivados	Provisión del espacio de almacenamiento y gestión con el adecuado nivel de seguridad
Sistema de gestión de riesgos	Suiza	Datos de gestión de riesgos	Provisión de una plataforma de gestión de riesgos integrada que ofrece un marco de control interno	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Sala/Mesa de negociación Julius Baer Zurich	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de transacciones	Provisión de acceso directo a la sala de negociación de JB Zürich con horario extendido para clientes	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Servicios de custodia múltiple	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de transacciones	Provisión de una solución de gestión de cartera de clientes cuyos activos estén depositados en un banco extranjero en su país de residencia	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Política de Mejor Ejecución	Suiza	Datos de transacciones	Asegurar que los requerimientos regulatorios de la Política de Mejor Ejecución son respetados.	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Verificación de sanciones	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de transacciones	Asegurar el cumplimiento con la política de Verificación de Sanciones al ejecutar pagos	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Notificación de pérdidas del 10 %	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de transacciones	Asegurar el cumplimiento de la regulación MiFID en el marco de información de pérdidas en las carteras de clientes.	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Informes de transacciones con derivados OTC	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de transacciones	Asegurar el cumplimiento de la regulación MiFID en el marco de la publicación de datos de transacciones con derivados OTC	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Interfaz sobre la Directiva sobre Servicios de Pago 2 (DSP2)	Luxemburgo	Datos identificativos de clientes, datos de transacciones	Interfaz con el proveedor de servicios de la aplicación PSD 2	Asegurar el cumplimiento de la directiva DSP 2

Julius Bär

Nombre del servicio externalizado	País en que está ubicado el proveedor	Tipo de información transferida	Descripción del servicio externalizado	Finalidad de la externalización
Infraestructura Global de Autenticación	Suiza	Datos identificativos de clientes	Autenticación para acceder a los servicios de E-Banking y varias herramientas para Intermediarios.	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Interfaz CEDRS	Luxemburgo	Datos identificativos de clientes	Interfaz con el sistema CEDRS gestionado por la CSSF de acuerdo a la Circular 20/747	Asegurar la conformidad de los requisitos de la circular de la CSSF 20/747
Análisis de Datos de Auditoría Interna	Suiza	Datos identificativos de clientes	Provisión de Análisis de Datos para apoyar las tareas del departamento de Auditoría Interna de BJBE	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Identificación por video	Suiza	Datos identificativos de clientes	Identificación por video para el proceso de nuevos clientes	Identificación más rápida de los clientes potenciales y disminuir el volumen de viajes profesionales

Luxemburgo, marzo de 2021