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
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 de negocio
Reporte 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
Servicios de asesoramiento	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de la cartera	Provisión de análisis y propuestas de inversión para clientes	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Reportes de 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 («Qualified Intermediaries»)	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de la cartera	Provisón de información sobre plusvalías y otros ingresos (dividendos, intereses, etc.)	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Servicios de informática	Suiza, Singapore	Todo tipo de datos, incluidos datos identificativos de clientes	Provisión de varios sistemas de banca informática por satélite en relación a: – Gestión de Riesgos, – Pagos, – Traspaso de Valores, – Créditos, – Asesoramiento, – Ejecución de Transacciones, – Reconciliación de Efectivo y Valores, – Sistemas de Gestión de la Información, – Autenticación del Acceso de Clientes y – Grabaciones Telefónicas	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
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
Sala/Mesa de negociación Julius Baer Zúrich	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de transacciones	Provisión de acceso directo a la sala de negociación de JB Zúrich con horario extendido para clientes	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

LU-01490-ES 1-1257 ES_LU_04
20240904

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
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
Interfaz sobre la Directiva sobre Servicios de Pago 2 (PSD2)	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 PSD 2
Interfaz CEDRS	Luxemburgo	Datos identificativos de clientes	Interfaz con el sistema CEDRS gestionado por la CSSF de acuerdo a la Circular de la CSSF 20/747	Asegurar la conformidad de los requisitos de la circular de la CSSF 20/747
Supervisión de transacciones	Suiza	Datos identificativos de clientes, datos de transacciones	Provisión de las soluciones centrales contra el blanqueo de capitales	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala y armonizar los criterios AML dentro del grupo
Servicios de complimiento normativo y de gestión de riesgos	España, Irlanda	Datos identificativos de clientes, datos de transacciones	Provisión de servicios entra el banco y sus sucursales en España e Irlanda con relación con las obligaciones de cumplimiento normativo y gestión de riesgos	Utilizar la experiencia de las sucursales que nuestro banco ha establecido
Encuesta satisfacción a clientes global	Suiza	Datos identificativos de clientes	Organización de encuestas anuales centralizadas de satisfacción de clientes	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Informes regulatorios	España	Datos identificativos de clientes, datos de transacciones	Sumisión de informes regulatorios específicos al Banco de España	Utilizar las capacidades del nuestra Sucursal en España
Identificación por video	Suiza	Datos identificativos de clientes	Identificación por video para el proceso de apertura de cuenta	Identificación más rápida de los clientes potenciales y disminución del volumen de viajes de negocio
E-firma	Suiza	Datos identificativos de clientes y potenciales clientes	Firma electrónica de acuerdos de apertura de cuentas, permitiendo así una apertura de cuenta digital del cliente	Identificación más rápida de los clientes potenciales y disminución del volumen de viajes de negocio
E-service support	Suiza	Datos identificativos de clientes	Prestación de asistencia al cliente en relación con el servicio electrónico	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala
Information Security & Cyber Security Services	Suiza	Todo tipo de datos, incluidos datos identificativos de clientes	Prestación de servicios relacionados con la seguridad y confidencialidad de los datos	Utilizar las capacidades del Grupo y beneficiarse del efecto de escala

Luxemburgo, Junio de 2024

LU-01490-ES 1-1257 ES_LU_04
20240904