Julius Bär

LISTE DES EXTERNALISATIONS DE BANK JULIUS BAER EUROPE S.A.

Nom du service externalisé	Pays d'établissement du fournisseur	Type d'informations transférées	Description du Service externalisé	Finalité de l'externalisation
Enregistrements téléphoniques (téléphones portables)	Luxembourg	Données de communication	Enregistrement des conversations et du trafic SMS sur les téléphones portables	Assurer la conformité aux règles MiFID à l'égard de l'enregistrement de conversations professionnelles
Déclaration des revenus client	Suisse	Données d'identification du client	Génération de déclarations de revenus périodiques	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle
Outil de surveillance des transactions	Suisse	Données de transactions	Contrôle systématique de comportements potentiels d'abus de marché	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle
Services de solutions de conseil	Suisse	Données relatives au client	Fourniture de solutions de recherche et investissement pour les clients	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle
Rapport CRS/FATCA	Suisse	Données d'identification du client, données de portefeuille	Rapport annuel des revenus et des soldes de fin d'exercice des clients	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle
Rapport Qualified Intermediaries	Suisse	Données d'identification du client, données de portefeuilles	Fourniture des renseignements sur les gains en capital et les autres revenus (dividendes, intérêts, etc.)	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle
Services informatiques	Suisse, Singapour	Tous types de données, y compris des données d'identification du client	Fourniture de divers systèmes bancaires satellites supportant: – la gestion des risques, – les paiements, – les transferts de titres, – les crédits, – le conseil en investissement, – l'exécution de transactions, – la réconciliation des comptes titres et trésorerie, – le contrôle de gestion, – l'authentification des accès clients, – l'enregistrement des lignes téléphoniques fixes – le tableau de bord des e-services	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle
Impression de rapports/relevés pour clients	Suisse	Données d'identification du client, données de portefeuilles	Impression de rapports pour clients	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle
Archivage externe	Luxembourg	Tous types de données, y compris les données d'identification du client	Stockage sécurisé des archives physiques et destruction sécurisé des documents archivés	Solution de gestion des archives présentant un niveau de sécurité adéquat
Salle des marchés Julius Baer Zurich	Suisse	Données d'identification du client, données de transactions	Mise à disposition d'un accès direct à la salle des marchés de Julius Baer Zurich avec un horaire prolongé	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle
Meilleure exécution	Suisse	Données de transactions	S'assurer que les exigences en matière de meilleure exécution soient respectées	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle

LU-01490-FR 1-1257 FR_LU_04
20240904

Julius Bär

Nom du service externalisé	Pays d'établissement du fournisseur	Type d'informations transférées	Description du Service externalisé	Finalité de l'externalisation
Application des sanctions	Suisse	Données d'identification du client, données de transactions	S'assurer que les sanctions arrêtées par les instances internationales compétentes soient correctement appliquées en matière de paiement	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle
Rapport de notification de perte	Suisse	Données d'identification du client, données de transactions	S'assurer du respect des règles MiFID au sujet de l'information du client en cas de perte sur son portefeuille	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle
Interface PSD II	Luxembourg	Données d'identification du client, données de transactions	Gestion de l'interface avec le fournisseur de l'application permettant de satisfaire aux exigences de la directive PSD II	Satisfaire aux exigences de la directive PSD II
Interface CEDRS	Luxembourg	Données d'identification des clients	Gestion de l'interface avec le système CEDRS géré par la CSSF selon la Circulaire 20/747	Satisfaire aux exigences de la Circulaire CSSF 20/747
Surveillance des transactions	Suisse	Données d'identification des clients, données de transactions	Mise à disposition d'une solution centralisée de lutte contre le blanchiment d'argent	S'appuyer sur les capacités du Groupe et harmoniser les standards du Groupe en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Services de conformité et de gestion des risques	Espagne, Irlande	Données d'identification du client, données de transactions	Prestation de divers services entre la banque et ses succursales en Espagne et en Irlande en relation avec certaines obligations de conformité et la gestion des risques	S'appuyer sur les compétences présentes dans les succursales de la banque
Enquête de satisfaction centralisée	Suisse	Données d'identification des clients	Organisation d'enquêtes de satisfaction annuelles centralisées auprès des clients de la banque	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle
Reporting réglementaire	Espagne	Données d'identification du client, données de transactions	Envoi de certains rapports réglementaires à la Banque d'Espagne	S'appuyer sur les compétences présentes dans la succursale de la banque en Espagne
Identification par vidéo	Suisse	Données d'identification des clients	Identification des nouveaux clients pour le processus d'ouverture de compte	Identification plus rapide des clients potentiels et réduction des voyages professionnels
Signature digitale	Suisse	Données d'identification des clients et prospects	Signature électronique des documents d'ouverture de compte, permettant un processus digitalisé d'ouverture du compte	Identification rapide des prospects et réduction du volume de voyages d'affaires
Sécurité Informatique	Suisse, Singapour	Tous types de données, y compris des données d'identification du client	Fourniture de service garantissant le bon déroulement des opérations informatiques et la sécurité des systèmes usant des données client	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle

Luxembourg, Juin 2024

LU-01490-FR 1-1257 FR_LU_04
20240904