

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
Reprise après sinistre	Luxembourg	Aucune donnée relative au client n'est transférée	Fourniture de services de reprise après sinistre faisant partie du plan de poursuite des activités de la banque	Soutenir les capacités de continuité des opérations
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 bénéficiaire 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 bénéficiaire de l'effet d'échelle
Système de risque de crédit	Suisse	Données d'identification du client, données de portefeuille	Surveillance des limites de crédit	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficiaire de l'effet d'échelle
Advisory Suite	Suisse	Données d'identification du client, données de transactions, données de portefeuille	Fourniture d'une plateforme de conseil intégrée permettant des recommandations et contrôles en matière d'investissement selon les réglementations MIFID	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficiaire de l'effet d'échelle
Services de solutions de conseil	Suisse	Aucune donnée relative au client ne sera transférée	Fourniture de solutions de recherche et investissement pour les clients	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficiaire de l'effet d'échelle
SWIFT	Suisse	Données d'identification du client, données de transactions, données de paiements	Fourniture d'accès au réseau SWIFT	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficiaire de l'effet d'échelle
Financial Instrument Master Data	Suisse	Données sur les instruments financiers	Fourniture de données de base sur des instruments financiers et des mises à jour correspondantes	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficiaire de l'effet d'échelle
Réconciliation	Suisse	Données d'identification du client, données de transactions, données de paiements	Réconciliation et alignement des opérations de trésorerie et de titres	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficiaire 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 bénéficiaire 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 bénéficiaire de l'effet d'échelle
Enregistrements téléphoniques (ligne fixe)	Suisse	Données de conversations	Enregistrement de conversations téléphoniques de lignes fixes	Assurer la conformité aux règles MiFID à l'égard de l'enregistrement de conversations professionnelles

Julius Bär

Nom du service externalisé	Pays d'établissement du fournisseur	Type d'informations transférées	Description du Service externalisé	Finalité de l'externalisation
Services d'infrastructure informatique	Suisse	Tous types de données contenues dans des emails, y compris des données d'identification du client	Fourniture d'un accès internet et intranet, accès et stockage du courrier électronique interne et externe, postes de travail et téléphones fixes	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
Système d'information de gestion	Suisse	Données d'identification du client, données de portefeuilles	Fourniture d'informations de gestion, y compris des indicateurs clés de performance	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle
Systèmes de transactions économiques	Suisse	Données d'identification du client, données de transactions	Fourniture d'un système pour obtenir une cotation et pour négocier des produits structurés FX/EQ, des contrats de change à terme/swaps spots FX	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle
Système de gestion actif-passif	Suisse	Données financières	Outil de gestion actif-passif pour gérer les risques d'intérêt et de liquidité	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
Système de gestion des risques	Suisse	Données de gestion du risque	Fourniture d'une plateforme de gestion intégrée des risques offrant un cadre de contrôle interne	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle
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
Solution multi-dépôt	Suisse	Données d'identification du client, données de transactions	Fourniture d'une solution de gestion de portefeuille pour les clients dont les avoirs sont déposés auprès d'une banque étrangère dans leur pays de résidence	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
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
Reporting des transaction de gré à gré	Suisse	Données d'identification du client, données de transactions	S'assurer du respect des règles MiFID au sujet du reporting des opérations sur instruments de gré à gré	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

Julius Bär

Nom du service externalisé	Pays d'établissement du fournisseur	Type d'informations transférées	Description du Service externalisé	Finalité de l'externalisation
Infrastructure globale d'authentification des clients	Suisse	Données d'identification des clients	Gestion de l'identification des clients pour les services de e-banking et pour certains outils à destination des tiers gérants	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle
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
Analyse de données pour l'Audit interne	Suisse	Données d'identification des clients	Prestation de services d'analyse de données pour supporter les travaux d'audit interne de BJBE	S'appuyer sur les capacités du Groupe et bénéficier de l'effet d'échelle
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

Luxembourg, mars 2021