Julius Bär

ELENCO DELLE ESTERNALIZZAZIONI DI BANK JULIUS BAER EUROPE S.A.

Nome del servizio esternalizzato	Paese della sede del fornitore	Tipo di informazioni trasferite	Descrizione del servizio esternalizzato	Scopo dell'esternalizzazione
Registrazione telefonica (cellulare)	Lussemburgo	Dati delle comunicazioni	Registrazione delle conversazioni di telefonia mobile e del traffico di SMS	Garantire la conformità alla normativa MiFID in materia di registrazione delle conversazioni commerciali
Rendicontazione fiscale del cliente	Svizzera	Dati identificativi del cliente	Generazione di rapporti fiscali periodici	Sfruttare le capacità del Gruppo e beneficiare dell'effetto di scala
Sorveglianza commerciale	Svizzera	Dati delle operazioni	Controllo sistematico di potenziali comportamenti abusivi sul mercato	Sfruttare le capacità del Gruppo e beneficiare dell'effetto di scala
Servizi per soluzioni di consulenza	Svizzera	Dati identificativi del cliente, dati del portafoglio	Fornitura di soluzioni di ricerca e investimento per i clienti	Sfruttare le capacità del Gruppo e beneficiare dell'effetto di scala
Comunicazione CRS/FATCA	Svizzera	Dati identificativi del cliente, dati del portafoglio	Informativa regolamentare annuale sul reddito e sui saldi di fine anno dei clienti	Sfruttare le capacità del Gruppo e beneficiare dell'effetto di scala
Segnalazione degli intermediari qualificati	Svizzera	Dati identificativi del cliente, dati del portafoglio	Fornitura di rapporti su utile da capitale e altro reddito (dividendi, interessi, ecc.)	Sfruttare le capacità del Gruppo e beneficiare dell'effetto di scala
Servizi IT	Svizzera, Singapore	Qualsiasi tipo di dati, tra cui i dati indentificativi del cliente	Fornitura di vari sistemi IT bancari satellite in relazione a: – gestione del rischio – pagamenti – trasferimento titoli – credito – consulenza – esecuzione delle operazioni – riconciliazione di liquidità e titoli – sistema informativo gestionale – autenticazione dell'accesso del cliente – registrazione del telefono (fisso) – dashboard di utilizzo dei servizi elettronici	Sfruttare le capacità del Gruppo e beneficiare dell'effetto di scala
Stampa di rapporti/rendiconti dei clienti	Svizzera	Dati identificativi del cliente, dati del portafoglio	Stampa di rapporti dei clienti	Sfruttare le capacità del Gruppo e beneficiare dell'effetto di scala
Archiviazione esterna	Lussemburgo	Tutti i tipi di dati, tra cui i dati identificativi del cliente	Conservazione sicura dell'archivio fisico, tra cui distruzione sicura dei documenti archiviati.	Fornitura di una soluzione di gestione dell'archivio con il livello di sicurezza richiesto
Trading room di Julius Baer Zurich	Svizzera	Dati identificativi del cliente, dati delle operazioni	Accesso diretto alla trading room di Julius Baer Zurich per i clienti, con orario prolungato	Sfruttare le capacità del Gruppo e beneficiare dell'effetto di scala
Best Execution	Svizzera	Dati delle operazioni	Garantire la Best Execution in conformità ai requisiti normativi	Sfruttare le capacità del Gruppo e beneficiare dell'effetto di scala
Screening delle sanzioni	Svizzera	Dati identificativi del cliente, dati delle operazioni	Garantire la conformità alle normative sulle sanzioni nell'ambito dell'esecuzione dei pagamenti	Sfruttare le capacità del Gruppo e beneficiare dell'effetto di scala

LU-01490-IT 1-1257 IT_LU_04
20250214

Julius Bär

Nome del servizio esternalizzato	Paese della sede del fornitore	Tipo di informazioni trasferite	Descrizione del servizio esternalizzato	Scopo dell'esternalizzazione
Rapporto di notifica delle perdite del 10 %	Svizzera	Dati identificativi del cliente, dati delle operazioni	Garantire la conformità alla normativa MiFID in materia di informazioni ai clienti sulle perdite di portafoglio	Sfruttare le capacità del Gruppo e beneficiare dell'effetto di scala
Interfaccia PSD2	Lussemburgo	Dati identificativi del cliente, dati delle operazioni	Interfaccia con il fornitore di applicazioni PSD 2	Conformità alla direttiva PSD 2
Interfaccia CEDRS	Lussemburgo	Dati identificativi del cliente	Interfaccia con il sistema CEDRS gestito dalla CSSF come da Circolare 20/747.	Garantire la conformità con i requisiti della Circolare 20/747 della CSSF
Monitoraggio delle operazioni	Svizzera	Dati identificativi del cliente, dati delle operazioni	Fornitura di una soluzione centrale antiriciclaggio	Sfruttare le capacità del Gruppo, beneficiare dell'effetto scala e armonizzare gli standard antiriciclaggio in tutto il Gruppo
Servizi in materia di conformità e rischio	Spagna, Irlanda	Dati identificativi del cliente, dati delle operazioni	Fornitura di vari servizi tra la Banca e le sue succursali in Spagna e Irlanda in relazione agli obblighi di conformità e alla gestione del rischio	Sfruttare l'esperienza delle succursali della Banca
Sondaggio globale tra i clienti	Svizzera	Dati identificativi del cliente	Organizzazione di sondaggi annuali centralizzati tra i clienti	Sfruttare le capacità del Gruppo, beneficiando dell'effetto di scala
Rendicontazione normativa	Spagna	Dati identificativi del cliente, dati delle operazioni	Presentazione di rapporti regolamentari specifici alla Banca in Spagna	Sfruttare le capacità della succursale in Spagna
Identificazione video	Svizzera	Dati identificativi del cliente	Identificazione video per l'onboarding dei clienti	Identificazione più rapida dei potenziali clienti e riduzione del volume dei viaggi d'affari
Firma elettronica	Svizzera	Dati identificativi del cliente potenziale/cliente	Firma elettronica dei contratti di apertura del conto, che consente un onboarding digitale del cliente potenziale	Individuazione più rapida dei potenziali clienti e riduzione del volume dei viaggi d'affari
Supporto per i servizi elettronici	Svizzera	Dati identificativi del cliente	Fornitura di assistenza ai clienti in relazione al servizio elettronico	Sfruttare le capacità del Gruppo e beneficiare dell'effetto di scala
Servizi in materia di sicurezza delle informazioni e sicurezza informatica	Svizzera, Singapore	Qualsiasi tipo di dati, tra cui i dati indentificativi del cliente	Fornitura di servizi relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati	Sfruttare le capacità del Gruppo e beneficiare dell'effetto di scala

Lussemburgo, giugno 2024

LU-01490-IT 1-1257 IT_LU_04
20250214