

ANEXO II

1.1

La prospección y promoción de la relación incluye principalmente los fines siguientes:

Fines	Base legal del procesamiento	Datos obtenidos de Terceros	TRANSMISIÓN DE DATOS A UN PAÍS NO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA (*)
1.1.1 Definición de la oferta comercial y de las tarifas	CONTRATO	No	No
1.1.2 Promoción de eventos	INTERÉS LEGÍTIMO (personalización de la relación y calidad de servicio)	No	No
1.1.3 Revisión de los clientes			
1.1.4 Uso de datos de navegación a efectos de ampliar el conocimiento del cliente	CONTRATO	No	No

(*) Excepto transferencias a Suiza mencionadas en el presente en el marco de la subcontratación de determinados procesamientos, principalmente informáticos.

1.2

El inicio de la relación y la gestión de la relación bancaria y de las cuentas incluye principalmente los fines siguientes:

Fines	Base legal del procesamiento	Datos obtenidos de Terceros	TRANSMISIÓN DE DATOS A UN PAÍS NO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA (*)
1.2.1 Inicio de la relación, seguimiento y administración de cuentas	OBLIGACIÓN LEGAL	Si: terceros gestores e introductores de negocio	No
1.2.2 Agrupación de clientes sobre la base de vínculos relacionales para adaptar la oferta y el precio de acuerdo con los siguientes criterios: - cuentas legalmente vinculadas - vínculos familiares o similares - vínculos comerciales- identidad del canal de llegada	INTERÉS LEGÍTIMO (gestión de la relación global con el cliente - cuentas vinculadas) <i>Se especifica que el Cliente puede, en cualquier momento y sin condición, rechazar u oponerse a una fusión con cuentas de terceros. Las cuentas vinculadas a otras personas involucradas pueden no ser comunicadas al Cliente por razones de secreto bancario.</i>	No	No
1.2.3 Comunicación de información financiera y fiscal a los clientes	CONTRATO	Si: abogados, especialistas en impuestos, firmas contables	Según el caso
1.2.4 Reclamaciones y ejercicio de derechos, precontenciosos, contenciosos e incautaciones y sucesiones	OBLIGACIÓN LEGAL	Según el caso	Según el caso

2

La oferta y la gestión de los productos y servicios incluye principalmente los fines siguientes:

Fines	Base legal del procesamiento	Datos obtenidos de Terceros	TRANSMISIÓN DE DATOS A UN PAÍS NO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA (*)
2.1 Actividad de asesoramiento y de ingeniería patrimonial	CONTRATO	Si: abogados, notarios, contadores	Según el caso
2.2 Actividades de inversión, operaciones con valores y seguros de vida	CONTRATO	Si: aseguradoras, terceros gestores e introductores de negocio	Legislador estadounidense: CFTC y CME
2.3 Actividades de crédito	CONTRATO	Si: aseguradoras, abogados, notarios	Según el caso
2.4 Actividades relacionadas con operaciones de caja, de pago y con los medios de pago (tarjetas y cheques)	CONTRATO	No	Si el banco beneficiario del pago, el banco corresponsal, el banco intermediario o el banco destinatario del cheque está fuera de la UE, sí
2.5 Actividades de banca por Internet y cajas de seguridad	CONTRATO	No	No

3

La gestión logística (seguridad y protección de bienes y personas, gestión de correspondencia y archivos) incluye principalmente los fines siguientes:

Fines	Base legal del procesamiento	Datos obtenidos de Terceros	TRANSMISIÓN DE DATOS A UN PAÍS NO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA (*)
3.1 Seguridad y protección de personas, bienes e información	OBLIGACIÓN LEGAL	No	No
3.2 Correspondencia y archivado	CONTRATO	No	No

4.1

El cumplimiento de otras obligaciones legales y normativas incluye principalmente los fines siguientes:

Fines	Base legal del procesamiento	Datos obtenidos de Terceros	TRANSMISIÓN DE DATOS A UN PAÍS NO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA (*)
4.1.1 Respuesta a solicitudes y órdenes administrativas y judiciales	OBLIGACIÓN LEGAL	Si: abogados, notarios, directores, representantes legales	Según el caso
4.1.2 Información financiera reglamentaria	OBLIGACIÓN LEGAL	No	No
4.1.3 Información estadística a los organismos reguladores	OBLIGACIÓN LEGAL	No	No
4.1.4 Información fiscal (intercambio automático de información y deducciones fiscales)	OBLIGACIÓN LEGAL	No	No

4.2

El cumplimiento de otras obligaciones legales y normativas en respuesta a obligaciones de auditoría interna incluye principalmente los fines siguientes:

Fines	Base legal del procesamiento	Datos obtenidos de Terceros	TRANSMISIÓN DE DATOS A UN PAÍS NO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA (*)
4.2.1 Consolidación de datos a efectos de control financiero e información interna	INTERÉS LEGÍTIMO	No	No
4.2.2 Controles periódico y permanente e información relacionada	OBLIGACIÓN LEGAL	No	Según el caso
4.2.3 Control de conformidad principalmente en materia de seguridad financiera, de lucha contra el fraude y de supervisión de las operaciones en los mercados financieros	OBLIGACIÓN LEGAL	No	Si la autoridad judicial, el regulador o la administración fiscal del cliente está fuera de la UE, sí