

BIJLAGE II

1.1

Onder prospectie en commerciële ontwikkeling van een relatie worden hoofdzakelijk de volgende doelstellingen verstaan:

Doelstellingen	Wettelijke basis van de verwerking	Gegevens verkregen van Derden	OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR EEN LAND DAT GEEN LID IS VAN DE EUROPESE UNIE (*)
1.1.1 Definitie van het commercieel aanbod en de prijsstelling	CONTRACT	Neen	Neen
1.1.2 Commerciële activiteiten	WETTIG BELANG (personaliseren van de relatie en kwaliteit van de dienstverlening)	Neen	Neen
1.1.3. Overzicht van het cliënteel			
1.1.4 Gebruik van navigatiegegevens om de kennis van de klant te vergroten	TOESTEMMING	Neen	Neen

(*) *Exclusief overdrachten naar Zwitserland, vermeld in de sectie onderaanneming van onderhavig beleid, voor bepaalde vormen van computerverwerking.*

1.2

Onder het aangaan van een relatie en het beheer van de bankrelatie en de rekeningen worden hoofdzakelijk de volgende doelstellingen verstaan:

Doelstellingen	Wettelijke basis van de verwerking	Gegevens verkregen van Derden	OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR EEN LAND DAT GEEN LID IS VAN DE EUROPESE UNIE (*)
1.2.1 Aangaan van een relatie, opvolging en beheer van de rekeningen	WETTELIJKE VERPLICHTING	Ja: externe beheerders en tussenpersonen	Neen
1.2.2 Hergroepering van klanten op basis van relationele links om het aanbod en de tarifiering aan te passen aan de hand van de volgende criteria: - juridisch gekoppelde rekeningen - familie- of soortgelijke banden - zakelijke banden - identiteit van de aanbrengrer	WETTIG BELANG (beheer van de wereldwijde klantrelatie-gekoppelde rekeningen) <i>De klant kan ten alle tijden en onvoorwaardelijk weigeren of zich verzetten tegen een fusie met rekeningen van derden. Rekeningen met betrekking tot andere betrokken personen kunnen om redenen van bankgeheim niet aan de klant worden gecommuniceerd</i>	Neen	Neen
1.2.3 Financiële en fiscale rapportage aan de klanten	CONTRACT	Ja: advocaten, fiscalisten, accountantskantoren	Functie van dit specifieke geval
1.2.4 Klachten en uitoefening van rechten, precontentieuze en geschilprocedures, beslagleggingen en nalatenschappen	WETTELIJKE VERPLICHTING	Functie van dit specifieke geval	Functie van dit specifieke geval

2

Onder het aanbod en beheer van producten en diensten worden hoofdzakelijk de volgende doelstellingen verstaan:

Doelstellingen	Wettelijke basis van de verwerking	Gegevens verkregen van Derden	OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR EEN LAND DAT GEEN LID IS VAN DE EUROPESE UNIE (*)
2.1 Advisering en vermogensconstructies	CONTRACT	Ja: advocaten, notarissen, accountants	Functie van dit specifieke geval
2.2 Beleggingsactiviteiten, transacties met effecten en levensverzekering	CONTRACT	Ja: verzekeraars, externe beheerders, tussenpersonen	Amerikaanse wetgever: CFTC en CME
2.3 Kredietactiviteiten	CONTRACT	Ja: verzekeraars, advocaten, notarissen	Functie van dit specifieke geval
2.4 Activiteiten met betrekking tot geld- en betalingstransacties en betaalwijzen	CONTRACT	Neen	Als de bank van de begunstigde van de betaling, de correspondentbank, de bemiddelende bank, de bank waarvoor de cheque bestemd is zich buiten de EU bevindt, ja
2.5 Online bankactiviteiten en kluisen	CONTRACT	Neen	Neen

3

Onder logistiek beheer (veiligheid en beveiliging van goederen en personen, correspondentie en archieven) worden hoofdzakelijk de volgende doelstellingen verstaan:

Doelstellingen	Wettelijke basis van de verwerking	Gegevens verkregen van Derden	OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR EEN LAND DAT GEEN LID IS VAN DE EUROPESE UNIE (*)
3.1 Veiligheid en beveiliging van personen, goederen en informatie	WETTELIJKE VERPLICHTING	Neen	Neen
3.2 Correspondentie en archivering	CONTRACT	Neen	Neen

4.1

Onder naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen jegens externe autoriteiten worden hoofdzakelijk de volgende doelstellingen verstaan:

Doelstellingen	Wettelijke basis van de verwerking	Gegevens verkregen van Derden	OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR EEN LAND DAT GEEN LID IS VAN DE EUROPESE UNIE (*)
4.1.1 Reactie op administratieve en gerechtelijke vorderingen en verzoeken	WETTELIJKE VERPLICHTING	Ja: advocaten, notarissen, administrateur, gerechtelijke vertegenwoordigers	Functie van dit specifieke geval
4.1.2 Reglementair verplichte financiële verslaggeving	WETTELIJKE VERPLICHTING	Neen	Neen
4.1.3. Statistische verslaggeving aan de toezichthouders	WETTELIJKE VERPLICHTING	Neen	Neen
4.1.4 Fiscale verslaggeving (automatische uitwisseling van informatie en fiscale heffingen)	WETTELIJKE VERPLICHTING	Neen	Neen

4.2

Onder naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen in antwoord op interne controleverplichtingen worden hoofdzakelijk de volgende doelstellingen verstaan:

Doelstellingen	Wettelijke basis van de verwerking	Gegevens verkregen van Derden	OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR EEN LAND DAT GEEN LID IS VAN DE EUROPESE UNIE (*)
4.2.1 Consolidatie van de gegevens aan het einde van het financiële bestuur en interne rapportage	WETTIG BELANG	Neen	Neen
4.2.2 Periodieke en permanente controles en de bijbehorende rapportage	WETTELIJKE VERPLICHTING	Neen	Functie van dit specifieke geval
4.2.3 Conformiteitscontrole, met name op het gebied van financiële zekerheid, fraudebestrijding en toezicht op financiële markttransacties	WETTELIJKE VERPLICHTING	Neen	Als de gerechtelijke autoriteit, de toezichthouder, de belastingadministratie van de klant zich buiten de EU bevindt, ja