

## 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:<br>- juridisch gekoppelde rekeningen<br>- familie- of soortgelijke banden<br>- zakelijke banden<br>- identiteit van de aanbrengrer | WETTIG BELANG (beheer van de wereldwijde klantrelatie-gekoppelde rekeningen)<br><br><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 |