

**ANEXO II
DETALLES DEL USO DE DATOS PERSONALES EN LOS PRINCIPALES PROCESOS DEL BANCO**

1.1 Referencia a la tabla con la mención: 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			

1.2 Referencia a la tabla con la mención: 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	NO	NO
1.2.2	Agrupación de clientes en función de vínculos relacionales a efectos de adaptación de la oferta y las tarifas	AUTORIZACIÓN	NO	NO
1.2.3	Comunicación de información financiera y fiscal a los clientes	CONTRATO	NO	NO
1.2.4	Relaciones con terceros gestores e introductores de negocio	INTERÉS LEGÍTIMO (gestión de la relación del introductor o tercero gestor/cliente)	<i>Sí (terceros gestores)</i>	NO
1.2.5	Reclamaciones y ejercicio de derechos, precontenciosos, contenciosos e incautaciones y sucesiones	OBLIGACIÓN LEGAL	NO	NO

2 Referencia a la tabla con la mención: **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	NO	NO
2.2	Actividades de inversión, operaciones con valores	CONTRATO	NO	NO
2.3	Actividades de crédito	CONTRATO	NO	NO
2.4	Actividades relacionadas con operaciones de caja, de pago y con los medios de pago (tarjetas y cheques)	CONTRATO	NO	<i>Sí</i>
2.5	Actividades de banca por Internet y cajas de seguridad	CONTRATO	NO	NO

3 Referencia a la tabla con la mención: 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	<i>Sí (correos)</i>

4.1 Referencia a la tabla con la mención: 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	NO	SÍ (reguladores)
4.1.2	Información financiera reglamentaria	OBLIGACIÓN LEGAL	NO	SÍ (reguladores)
4.1.3	Información estadística a los organismos reguladores	OBLIGACIÓN LEGAL	NO	SÍ (reguladores)
4.1.4	Información fiscal (intercambio automático de información y deducciones fiscales)	OBLIGACIÓN LEGAL	NO	SÍ (reguladores)

4.2 Referencia a la tabla con la mención: 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 (Control del Banco)	NO	NO
4.2.2	Controles periódico y permanente e información relacionada	OBLIGACIÓN LEGAL	NO	NO
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 a excepción de la prevención y el seguimiento del fraude en base al interés legítimo (protección de los clientes y del banco)	NO	NO