

Liste des principaux services sous-traités au 1^{er} janvier 2025

Domaine	Description du service	Nature principale des informations partagées	Localisation du (des) prestataire(s) de services	Clientèle potentiellement concernée
<p>Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme</p> <p>Suivi des listes de sanctions</p> <p>Connaissance Client</p> <p>Préventions des abus de marchés et autres infractions à la réglementation financière.</p>	<p>Contrôles et vérifications en matière (i) d'identification des Clients et de leur classification (personne politiquement exposée, niveau de risque...) et (ii) des éléments de toutes transactions à chaque étape de la relation d'affaires (entrée en relation, revue périodique, filtrage des opérations et gestion des alertes...).</p>	<p>Eléments d'identification du Client (en ce compris tout tiers intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif), dont ses éléments d'identité, date et lieu de naissance, adresse, numéro de pièce d'identité, numéro d'identification national et/ou fiscal et de manière plus générale toutes les données communiquées lors de l'ouverture du compte ou par la suite en matière de connaissance du client et d'origine ou destination des fonds</p>	<p>Union Européenne (Groupe BPCE)</p>	<p>Toute la clientèle de la Banque</p> <p>Traitement spécifique des opérations de grande clientèle (CIB)</p>
<p>Crédits / surveillance des risques de marché</p>	<p>Suivi et contrôles des opérations de crédits et de marché.</p>	<p>Eléments financiers liés aux opérations, y compris les références du Client, données de comptes et caractéristiques des opérations concernées.</p>	<p>Union Européenne (Groupe BPCE)</p>	<p>Toute la clientèle de la Banque</p> <p>Traitement spécifique des opérations de grande clientèle (CIB)</p>

Communication interbancaire (SWIFT)	Traitement des opérations de toutes natures via la plateforme SWIFT, y compris l'archivage des messages et le filtrage des transactions.	Eléments d'identification du Client et données relatives à la transaction.	Union Européenne (Groupe BPCE)	Toute la clientèle de la Banque
Opérations sur instruments financiers et rapports de synthèse	Suivi et traitement de la gestion, de la conservation et des opérations liées à des instruments financiers. Suivi et traitement des rapports règlementaires	Eléments liés aux dépôts et aux transactions sur instruments financiers et à leur conservations ainsi que des données d'identification du Client	Union Européenne (Groupe BPCE et prestataire externe)	Toute la clientèle de la Banque
Gestion des archives physiques	Conservation des archives physiques de la Banque.	Toute documentation se rapportant aux opérations réalisées dans le cadre des activités de la Banque.	Luxembourg (PSF au Luxembourg)	Toute la clientèle de la Banque