

Tableau de synthèse des sous-traitances Données partagées et localisation des données

Informatique	Lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme, Lutte contre la corruption Abus de marchés	Gestion des crédits et des risques Et gestion des défauts, recouvrements et contentieux	Bases de données centralisées
---------------------	---	--	--------------------------------------

Description du service sous-traité

Permettre aux prestataires informatiques de maintenir, développer, héberger l'infrastructure informatique de SG Luxembourg.	Permettre la réalisation d'analyses et contrôles au regard des lois et normes internationales applicables en matière d'identification des clients et bénéficiaires économiques et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (suivi des listes nationales et internationales, lutte contre la corruption et prévention des abus de marchés) tant lors de l'ouverture de compte que lors du suivi de la relation client.	Permettre le suivi des engagements des clients, du niveau de risque associé, de manière individuelle et consolidée, de gestion et suivi des impayés et défauts, ainsi que du traitement des recouvrements et contentieux en découlant. Permettre le contrôle et la supervision des risques en découlant.	Permettre le partage de données au sein de bases de données centralisées, hébergées, gérées et maintenues au niveau du Groupe Société Générale.
---	--	---	---

Nature / type de données partagées

Les données transférées concernent toutes les données relatives à la relation d'affaires avec un Client et incluent notamment son identité, numéro d'IBAN, le détail des transactions, des soldes de comptes, les relations avec les tiers associés au compte du Client, et plus généralement toutes les données recueillies par la Banque relatives à la gestion de la relation d'affaire.	Les données concernées portent sur l'ensemble des données d'identification du client (identité, documents personnels tels la carte d'identité ou le passeport et plus généralement tous les éléments d'identification d'une personne comme la date de naissance, pays de résidence et autres), de son ou ses bénéficiaires économiques, et le cas échéant de ses dirigeants lorsqu'il s'agit d'une personne morale.	Les données partagées portent sur l'ensemble des données d'identification des clients (identité, comptes, adresses, immeubles, biens, etc), des personnes associées (bénéficiaires effectifs, garants et autres), de leurs biens (adresses de résidence, d'immeubles etc.).	Les données concernées portent sur l'identification des clients « corporate » ou « personnes morales » ainsi que leurs pays de relations d'affaires au sein du Groupe Société Générale.
---	---	---	---

Localisation des données

L'ensemble des données sont hébergées de manière sécurisées sur les serveurs de la banque ou des serveurs externes (y compris cloud). Des prestataires externes peuvent cependant accéder aux données pour réaliser des tâches spécifiques de maintenance, de développements, d'intégration et autres. Les prestataires concernés sont : - des entités du groupe Société Générale et notamment sa maison mère en France, ainsi que les centres de services partagés du Groupe notamment en Inde. - des Prestataires externes intervenant sur l'environnement informatiques ayant le statut de PSF de support ou à titre ponctuel, pour répondre à des besoins spécifiques, des prestataires informatiques établis en Europe ou au Canada et liés par une stricte obligation de confidentialité.	Les données sont accessibles par différentes entités du groupe Société Générale et notamment sa maison mère en France, ainsi que les centres de services partagés du Groupe en Roumanie et en Inde.	Les données sont accessibles par l'ensemble du Groupe Société Générale dans tous les pays où le Groupe est implanté et tel que défini dans le rapport d'activité du Groupe disponible sur le site internet de la maison mère www.societegenerale.com	Les données transférées concernent toutes les données relatives à la relation d'affaires avec un Client et incluent notamment son identité, numéro d'IBAN, le détail des transactions, des soldes de comptes, les relations avec les tiers associés au compte du Client, et plus généralement toutes les données recueillies par la Banque relatives à la gestion de la relation d'affaire.
--	---	---	---

Activités financières Production comptable Reportings financiers Contrôle de gestion et gestion des factures fournisseurs	Opérations de paiements	Opérations sur instruments financiers Reporting d'opérations sur instruments financiers
--	--------------------------------	--

Description du service sous-traité

Permettre la production de reportings réglementaires comptables et financiers, le traitement du contrôle de gestion ainsi que la gestion des factures fournisseurs.	Traiter les opérations de paiements de toute nature, leur préparation, suivi et exécution, quelle que soit la devise, notamment mais non exclusivement via la plateforme SWIFT, y compris le stockage et l'archivage des messages associés, le filtrage des transactions associées	Traiter les opérations sur instruments financiers de toute nature, leur préparation, suivi et exécution, quelle que soit la nature (actions, obligations, produits structurés et autres). Procéder aux reportings réglementaires en lien avec le traitement d'opérations sur instruments financiers.
---	--	---

Nature / type de données partagées

Les données concernées portent sur les opérations et les transactions financières réalisées et dans certaines situations peuvent également contenir des données d'identification directe de clients. Les traitements de factures, dans certaines hypothèses exceptionnelles peuvent contenir la référence à l'identité/dénomination du client.	Les données concernées portent sur l'ensemble des champs figurant dans les systèmes de paiements et notamment la plateforme Swift, et concernent l'identité du client, son adresse, son numéro de compte, tous les éléments associés à une transaction comme l'identification du bénéficiaire et du donneur d'ordre, leurs IBAN, et le détail de la transaction.	Les données concernées portent sur l'ensemble des données relatives à la transaction (nature, montant, quantité et autres) mais aussi dans certaines hypothèses le nom du porteur.
---	--	--

Localisation des données

Les données accessibles par différentes entités du groupe Société Générale et notamment sa mère en France, ainsi que les centres de services partagés du Groupe en Roumanie et en Inde. Des prestataires externes peuvent également accéder exceptionnellement à ce type de données pour réaliser des tâches spécifiques. Ces Prestataires externes intervenant sur la réalisation des reportings réglementaires financiers sont des prestataires luxembourgeois ayant le statut de PSF de support ou à titre ponctuels pour répondre à des besoins spécifiques, des prestataires informatiques établis en Europe et liés par une stricte obligation de confidentialité.	Les données sont accessibles par différentes entités du groupe Société Générale et notamment sa maison mère en France, ainsi que les centres de services partagés du Groupe en Roumanie et en Inde, ainsi que tous les intermédiaires en opérations de paiements nécessaires à la bonne exécution des opérations de paiements.	Les données sont accessibles par différentes entités du groupe Société Générale et notamment sa maison mère en France, ainsi que les centres de services partagés du Groupe en Roumanie et en Inde, ainsi que tous les intermédiaires en opérations sur instruments financiers, dépositaires, brokers, contreparties ... nécessaires à la bonne exécution des opérations. Dans le cadre des reportings sur instruments financiers la Banque peut également recourir aux services de sa maison mère Société Générale en France ainsi qu'un prestataire externe en France.
---	--	---

Gestion des archives physiques et stockage des conversations téléphoniques	Accueil de la Clientèle
Description du service sous-traité	
<p>Externalisation de la gestion des archives et du stockage des conversations téléphoniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stockage des archives et des conversations téléphoniques - Collecte des archives par transport sécurisé vers l'entrepôt de stockage - Restitution des archives pour besoin de consultation - Destruction : avec remise du certificat de destruction. <p>Agent archiviste en interne :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise à disposition d'un agent archiviste sur le site du Client. - L'agent prendra également en charge diverses tâches administratives (gestion du courrier entrant). 	<p>Réception : réservation salons et accueil des Clients et visiteurs</p> <p>Accueil au standard téléphonique</p>
Nature / type de données partagées	
<p>Tout type de données sont contenues dans les archives et les conversations téléphoniques.</p> <p>Le prestataire gère le contenant pas le contenu.</p> <p>Données employées pour traçabilité des instructions de consultation/ destruction</p>	<p>Pas de partage de données</p>
Localisation des données	
<p>Pour les archives physiques : Luxembourg</p> <p>Pour les conversations téléphoniques : France et Royaume Uni</p>	<p>Non applicable</p>