

OUTSOURCING-TABELLE

Diese Outsourcing-Tabelle ist integraler Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) und auf sie wird in Klausel 6.1 (Bankgeheimnis) der AGB Bezug genommen.

Großgeschriebene Begriffe, die hier nicht anders definiert werden, haben die ihnen in den AGB der Bank zugewiesene Bedeutung.

Vertrauliche Informationen, die im Zusammenhang mit Kunden voraussichtlich übermittelt werden	Land der Niederlassung des Dienstleisters und/oder seiner Unterauftragnehmer	Art der ausgelagerten Tätigkeiten
Vollständiger Name, Anschrift, Personalausweis, Ausweisnummern, Rechtsträger-Kennung (LEI), E-Mails, Transaktionen, Kontonummern und Positionen.	Luxemburg und Schweiz	Bereitstellung des zentralen Bankensystems, Erbringung einiger operativer Dienstleistungen (Führung der Wertpapierstammdatei, Makler- und Verwahrungstätigkeiten, Erstellung von Kundenempfehlungen und Kontoauszügen)
Vollständiger Name, Kontoreferenz, Wertpapierkennnummern, Rechtsträger-Kennung (LEI), Ort der Niederlassung, Daten zu Geschäftsangelegenheiten	Großbritannien (für die direkten Dienstleister) und Luxemburg (für Unterauftragnehmer)	Operative/technische Dienstleistungen in Verbindung mit der Erstellung aufsichtsrechtlicher Meldungen im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften, einschließlich der Verwendung einer Cloud-Plattform über den Unterauftragnehmer.
Kontoreferenzen/-nummern	Deutschland	Abgleich der Transaktionen von Quintet mit Marktdaten und Generierung von Warnungen im Zusammenhang mit einer bestmöglichen Ausführung und Marktmissbrauchsvorschriften. Diese Warnungen werden von der ersten Verteidigungslinie und der zweiten Verteidigungslinie (Compliance) der Bank überwacht.

<p>Vollständiger Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse, eindeutige Kennung (TIN, LEI); gehaltene Position des entsprechenden Wertpapiers sowie die Entscheidung des Kunden im Falle einer Abstimmung auf der Hauptversammlung</p>	<p>Großbritannien (für die direkten Dienstleister) und USA, Australien, Indien, Frankreich, Deutschland (für Unterauftragnehmer)</p>	<p>Dienstleistungen in Verbindung mit Positionen, die in Finanzinstrumenten auf den europäischen Märkten erworben wurden, um die Aktionäre zu identifizieren, Informationen zu Hauptversammlungen zu übermitteln, die Ausübung der Aktionärsrechte zu vereinfachen und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Bank in Bezug auf SRD II (Shareholder Rights Directive II EU 2017/828) zu erfüllen, einschließlich Cloud-Infrastruktur-Lösungen über Unterauftragnehmer</p>
<p>Informationen, die geeignet sind, den Kunden zu identifizieren, einschließlich persönlicher Identifikationsdaten und -details (z. B. vollständiger Name, Anschrift, Korrespondenz, E-Mail-Adresse, Ort der Niederlassung, Identität der Vertreter, wirtschaftliche Begünstigte, Steuerdomizil, Kundenidentifikationsdokumentation (KYC), Geburtsdatum und -ort, Ausweisnummern, nationale und internationale Steueridentifikationsnummer, Kontoinformationen)</p>	<p>Niederlande, Irland, Frankreich</p>	<p>Cloudlösungen und -dienstleistungen, einschließlich Anwendungen und Funktionalitäten für die E-Mail-Kommunikation und den Austausch von E-Mails, Office-Tools, Kommunikationstools (Audio-Konferenzen, Telefon, Chats, Webinars), Tools zur Speicherung von Informationen und Daten</p>
<p>Vollständiger Name Geschlecht Persönliche E-Mail Private Kontaktinformationen (Telefonnummer, Fax, Anschrift)</p>	<p>Irland (für die direkten Dienstleister) und Deutschland (für Unterauftragnehmer)</p>	<p>Unterstützung beim Massenversand für Marketingaktivitäten</p>
<p>Vollständiger Name, Personalausweis, Ausweisnummern, E-Mail-Adressen und Telefonnummern</p>	<p>Deutschland</p>	<p>Identitätsprüfung für Kunden, die die Dienstleistung nutzen möchten</p>
<p>Informationen, welche die Identifizierung der Kunden ermöglichen können, einschließlich von Daten und Angaben zur persönlichen Identifizierung (z. B. Name und Vorname, Adresse,</p>	<p>Der Hauptsitz des Dienstleisters befindet sich in den USA. Quintets Daten sind in der EU gespeichert (Deutschland, Niederlande, Frankreich).</p>	<p>Elektronische Signatur von Dokumenten</p>

<p>Korrespondenz, E-Mail-Adresse, E-Mails, Gründungsort, Identität der Vertreter, wirtschaftliche Eigentümer, Steuersitz, KYC-Dokumentation, Geburtsort und -datum, Reisepassnummern, nationale und internationale Steueridentifikationsnummern, Informationen bezüglich der Konten)</p>	<p>Der Dienstleister hat keinen Zugriff auf Quintets Daten.</p>	
<p>Name des Fonds, Name des Teilfonds, Kontoreferenz, Handelsregisternummer, Identifikation der vom Kunden gehaltenen alternativen Vermögenswerte. Name, Vorname, Geburtsdatum, Postanschrift der Fondsmanager</p>	<p>Großbritannien, Frankreich, Luxemburg</p>	<p>Auf Ebene der Depotbank verwendet Quintet eine externe Cloud-Lösung, um seinen Verpflichtungen zur Inventarisierung von nicht depotfähigen Vermögenswerten nachzukommen (Überprüfung des Eigentums und Inventarisierung der vom Fonds gehaltenen alternativen Vermögenswerte).</p>
<p>Informationen, die geeignet sind, den Kunden zu identifizieren, einschließlich persönlicher Identifikationsdaten und -details (z. B. Vor- und Nachname, Anschrift, Korrespondenz, E-Mail-Adresse, E-Mails, Ort der Niederlassung, Identität der Vertreter, wirtschaftliche Begünstigte, Steuerdomizil, Kundenidentifikationsdokumentation (KYC), Geburtsdatum und -ort, Ausweisnummern, nationale und internationale Steueridentifikationsnummern, Kontoinformationen)</p>	<p>Großbritannien</p>	<p>Unterstützung innerhalb der Gruppe bei verschiedenen Kontroll- und Unterstützungsfunktionen der Bank</p>
<p>Informationen, die geeignet sind, den Kunden zu identifizieren, einschließlich persönlicher Identifikationsdaten und -details (z. B. Vor- und Nachname, Anschrift, Korrespondenz, E-Mail-Adresse, E-Mails, Gründungsort, Identität der Vertreter, wirtschaftlich Begünstigte, Steuerdomizil, Kundenidentifikationsdokumentation (KYC), Geburtsdatum und -ort, Ausweisnummern, nationale und internationale</p>	<p>Niederlande</p>	<p>Sicherung der Cloud-Umgebung</p>

Steueridentifikationsnummern, Kontoinformationen)		
Name, Vorname, Kontoreferenz bei Quintet, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Land des Steuerwohnsitzes, eindeutige Kennung (TIN), Kopie des Identitätsnachweises (Personalausweis oder Reisepass)	Deutschland, Irland, Luxemburg	Bereitstellung einer Cloud-Lösung mit dem Logo von Quintet und einer spezifischen URL, die es ermöglicht, Investitionen in Private-Equity-Fonds von Privatkunden, die für diese Art von Produkten in Frage kommen, zu verwalten. Die Lösung ermöglicht: 1. ausgewählten und geeigneten Kunden Informationen über die Privatfonds zu präsentieren, die wir in unseren Beratungsmandaten (Advisory) empfehlen; 2. den Kunden, die Zeichnungsaufträge für diese Fonds elektronisch zu unterzeichnen; 3. den Kunden, verschiedene Berichte über ihre über diese Lösung getätigten Investitionen abzurufen.

05/2023