Annexe – Tableau de synthèse des sous-traitances de Rothschild & Co Wealth Management Luxembourg

Domaine	Description du service	Nature des information partagées	Localisation du/des prestataires de services	Clientèle concernée
Connaissance Client (know your customer, KYC)	Contrôles et vérifications réalisés par le *back-office* en ce qui concerne la documentation relative à la connaissance Client (KYC), y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif, lors de l'ouverture des comptes et durant la relation d'affaires, notamment lors des revues périodiques et à la suite d'évènements nouveaux.	- Données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif). - Toutes les données communiquées lors de l'ouverture du compte ou par la suite en matière de connaissance du client et d'origine des fonds ou du patrimoine, ainsi que tous les éléments communiqués lors de chaque transaction effectuée sur les comptes ouverts auprès de R&Co WML.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France.	Toute la clientèle.
Connaissance Client (KYC)	- Mise à disposition d'une application informatique aux fins de la mise à jour des données KYC des Clients de R&Co Wealth Management Luxembourg. - Saisie, contrôle et mise à jour des données clients dans les systèmes lors des ouvertures de compte et revues périodiques des dossiers clients.	- Données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires, notamment les mandataires, représentants légaux et personnes ayant un pouvoir sur les comptes, ainsi que tout bénéficiaire effectif). - Toutes les données communiquées lors de l'ouverture du compte ou par la suite en matière de connaissance du client et d'origine des fonds ou du patrimoine, ainsi que tous les éléments communiqués lors de chaque transaction effectuée sur les comptes ouverts auprès de R&Co WML.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France.	Toute la clientèle.
Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) / Sanctions financières internationales et embargos.	Dans le cadre de ses obligations légales et réglementaires en matière de LBC/FT et de respect des régimes applicables de sanctions et embargos, mise à disposition un progiciel permettant la réalisation des contrôles suivants : - Filtrage ("*screening*") des prospects et clients au regard des listes de sanctions internationales de l'Union Européenne, des Nations-Unies, du Luxembourg, du	- Données d'identification du prospect, du Client, des personnes liées ainsi que des intermédiaires ou contreparties. - Données relatives aux transactions sur instruments financiers et transferts de fonds des Clients. - Toutes les données communiquées lors de l'ouverture du compte ou par la suite en matière	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France et prestataire de service établi en France.	Toute la clientèle.

Domaine	Description du service	Nature des information partagées	Localisation du/des prestataires de services	Clientèle concernée
	Royaume-Uni et de toute autre autorité compétente. - Filtrage des prospects et Clients au regard des listes de personnes politiquement exposées. - Filtrage des prospects et Clients au regard des bases de données relatives aux informations négative (articles de presse et informations publiques). - Filtrage des transactions financières et des transferts de fonds au regard des listes de sanctions susvisées.	de connaissance du client et d'origine des fonds ou du patrimoine, ainsi que tous les éléments communiqués lors de chaque transaction effectuée sur les comptes ouverts auprès de R&Co WML.		
Recherche d'informations négatives	Recherches d'informations négatives concernant les prospects, les Clients et les personnes liées, sur la base de données publiques.	Données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif).	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France.	Toute la clientèle.
Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT)	- Echanges d'informations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme afin de faciliter la prévention du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme au niveau du Groupe R&Co. - Analyse des alertes remontées par la fonction Conformité de R&Co Wealth Management Luxembourg afin d'évaluer le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.	- Données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif). - Toutes les données communiquées lors de l'ouverture du compte ou par la suite en matière de connaissance du client et d'origine des fonds ou du patrimoine, ainsi que tous les éléments communiqués lors de chaque transaction effectuée sur les comptes ouverts auprès de R&Co WML. - Analyses en matière de LBC/FT.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France et toutes les entités du Groupe Rothschild & Co.	Toute la clientèle.
Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT)	Contrôles de premier niveau relatif à la surveillance des transactions des Clients dans le cadre de la LBC/FT.	- Données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif). - Toutes les données communiquées lors de l'ouverture du compte ou par la suite en matière de connaissance du client et d'origine des fonds ou du patrimoine, ainsi que tous les éléments communiqués lors de	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France et prestataire de service établi en France.	Toute la clientèle.

Domaine	Description du service	Nature des information partagées	Localisation du/des prestataires de services	Clientèle concernée
		chaque transaction effectuée sur les comptes ouverts auprès de R&Co WML.		
Conservation électronique des documents relatifs à la connaissance des clients	- Mise à disposition d'une plateforme électronique permettant la conservation numérique des documents relatifs à la connaissance Client (*know your customer*) et documents contractuels.	- Données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif). - Toutes les données communiquées lors de l'ouverture du compte ou par la suite en matière de connaissance du client et d'origine des fonds ou du patrimoine, ainsi que tous les éléments communiqués lors de chaque transaction effectuée sur les comptes ouverts auprès de R&Co WML. - Documents précontractuels et contractuels.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France et prestataire de service établi en France.	Toute la clientèle.
Lutte contre les abus de marché	- Mise à disposition d'un outil de surveillance des transactions sur instruments financiers aux fins de la détection des abus de marché. - Filtrage des transactions sur instruments financiers et traitement des alertes relatives aux abus de marché générées.	- Données transactionnelles, y inclus les données d'identification du Client. - De manière générale, toutes les données communiquées par le Client dans le cadre de l'ouverture du compte ou par la suite en matière de connaissance client et d'origine des fonds.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France.	Toute la clientèle.
Contrôles opérationnels de deuxième niveau	- Contrôles opérationnels sur l'exécution de services bancaires et d'investissement ainsi que sur les opérations financières. - Contrôles opérationnels portant sur les processus et outils qui sous-tendent le dispositif de conformité de R&Co Wealth Management Luxembourg en matière de LBC/FT et MiFID.	- Données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif). - Données bancaires et financières. - Données relatives aux dépôts et aux transactions sur instruments financiers. - Données de paiement et flux financiers.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France.	Toute la clientèle.
Éthique professionnelle et lutte contre la corruption	Mise à disposition d'une application dans le cadre du dispositif de surveillance des cadeaux et invitations offerts aux / reçus de la part des Clients de R&Co Wealth Management Luxembourg.	Données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif).	Entités du Groupe Rothschild & Co établies en France et au Royaume-Uni.	Toute la clientèle.

Domaine	Description du service	Nature des information partagées	Localisation du/des prestataires de services	Clientèle concernée
Reporting MiFIR sur les transactions sur instruments financiers	Préparation et réalisation du reporting MiFIR relatif aux transactions sur instruments financiers.	- Données d'identification du Client. - Données relatives aux transactions sur instruments financiers.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France.	Toute la clientèle.
Alertes éthiques et lanceur d'alerte (*Whistleblowing*)	Assistance au traitement des alertes "*whistleblowing*".	Toutes informations remontées dans le cadre de la procédure de lanceur d'alerte, et toutes informations nécessaires au traitement de cette alerte.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France.	Clientèle concernée, directement ou indirectement, par une alerte de type "whistleblowing".
Reporting fiscaux	Service de reporting fiscaux à destination des clients.	- Données d'identification du Client. - Données financières : numéro de compte, solde de compte, positions sur instruments financiers, transactions et données d'identification des clients.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg.	Toute la clientèle.
Contrôles relatifs à la gestion des risques	- Activités afférentes à la Gestion des Risques dont ; - Contrôles relatifs à la gestion des risques : risques financiers, d'investissement, opérationnels, y compris les risques relatifs à la sécurité des systèmes d'information. - Suivi du respect de l'Appetit aux risques en matière de risque. - Analyse et suivi des incidents opérationnels. - Analyses, revue et contrôles de deuxième niveau en matière de prévention et gestion des risques.	- Données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif). - Données relatives aux transactions sur instruments financiers. - Données financières : numéro de compte, solde de compte, positions sur instruments financiers, transactions et données d'identification des clients. - De manière générale, toutes les données communiquées par le Client dans le cadre de l'ouverture du compte ou par la suite.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France.	Toute la clientèle.
Audit interne	- Prise en charge de la fonction d'Audit Interne de R&Co Wealth Management Luxembourg par la fonction Audit Interne du Groupe Rothschild & Co. - Exécution des missions d'audit interne selon le plan pluriannuel d'audit interne.	- Données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif). - Données relatives aux transactions sur instruments financiers. - Données financières : numéro de compte, solde de compte, positions sur instruments financiers, transactions et données d'identification des clients. - De manière générale, toutes les données communiquées par le Client dans le cadre de l'ouverture	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France et entités du Groupe Rothschild & Co établies au Royaume-Uni et en Suisse.	Toute la clientèle.

Domaine	Description du service	Nature des information partagées	Localisation du/des prestataires de services	Clientèle concernée
		du compte ou par la suite en matière de connaissance client et d'origine des fonds.		
Analyse des demandes de crédits	Analyses préalables à la mise en place de crédits et garanties de certains crédits et saisie des engagements dans les systèmes. Contrôle et supervision des risques liés aux crédits et engagements.	Données nécessaires à l'évaluation du risque de crédit du client, notamment les données personnelles, financières (y compris les garanties et assurances, sûretés et biens), patrimoniales, transactionnelles.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France.	Clientèle souhaitant souscrire un crédit.
Infrastructure informatique	- Mise à disposition et gestion de l'infrastructure informatique et technique et prestation de tâches de support informatique ou de maintenance, y compris les systèmes informatiques de type "cloud". - Gestion des services associés tels que la mise à disposition et gestion des environnements de travail, de la messagerie et du serveur de fichiers. - Gestion des installations et de l'hébergement des applications utilisées par R&Co Wealth Management Luxembourg.	Toutes les données détenues par R&Co Wealth Management Luxembourg, notamment les données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif), des données bancaires, patrimoniales, financières et transactionnelles.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France.	Toute la clientèle.
Applications informatiques	Gestion des outils et applications informatiques et services de gestion et de maintenance de ces applications, notamment : - Application de Front-Office (passage d'ordres et gestion de portefeuilles). - Application de gestion de la relation-client. - Système de *core banking* de gestion des titres et du *cash* incluant les traitements comptables. - Application de gestion des contrats d'assurance-vie. - Progiciel de traitement des états réglementaires comptables. - Outil de gestion des incidents.	Toutes les données détenues par R&Co Wealth Management Luxembourg, notamment les données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif), des données bancaires, patrimoniales, financières et transactionnelles.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France et prestataires établis en France et à Luxembourg.	Toute la clientèle.
Sécurité informatique	Gestion du dispositif de prévention de la fuite des données.	Métadonnées des courriels.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France.	Toute la clientèle.

Domaine	Description du service	Nature des information partagées	Localisation du/des prestataires de services	Clientèle concernée
Comptabilité	Prise en charge de la comptabilité bancaire et analytique de R&Co Wealth Management Luxembourg et réalisation des contrôles comptables et de suivi budgétaire.	- Données d'identification du Client. - Données financières : numéro de compte, solde de compte, positions sur instruments financiers, transactions et données d'identification des clients. - Données relatives aux transactions sur instruments financiers.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France.	Toute la clientèle.
Rapports prudentiels	- Mise à disposition d'une application permettant de préparer certains rapports prudentiels (Anacrédit, FINREP) à soumettre aux autorités compétentes. - Préparation des rapports prudentiels (Anacrédit, FINREP) de R&Co Wealth Management Luxembourg. - Contrôles relatifs aux rapports prudentiels et statistiques transmis aux autorités compétentes.	- Données d'identification du Client. - Données financières : numéro de compte, solde de compte, positions sur instruments financiers, transactions et données d'identification des clients. - Données relatives aux transactions sur instruments financiers.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France et prestataire de service établi à Luxembourg.	Toute la clientèle.
Juridique	- Conseil et assistance juridique à R&Co Wealth Management Luxembourg en matière de droit bancaire et services d'investissement / instruments financiers. - Assistance au traitement des réclamations et litiges. - Traitement des dossiers de succession, des incapacités, des donations et établissement des attestations juridiques. - Modélisation et gestion de la documentation relative aux contrats de crédits et garanties en matière de montage de dossiers de financements complexes et garanties.	- Données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif). - Données relatives aux transactions sur instruments financiers. - Données financières : numéro de compte, solde de compte, positions sur instruments financiers, transactions et données d'identification des clients.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France et, le cas échéant, cabinets d'avocat spécialisés établis en France ou à Luxembourg.	Toute la clientèle.
Paiements	- Traitement des flux de virements et prélèvements SEPA, des mises en opposition de prélèvements, et des opérations connexes tels que les rejets. - Traitement des virements internationaux via le canal SWIFT. - Opérations de change. - Surveillance de l'exécution des paiements.	- Données financières : numéro de compte, solde de compte, positions sur instruments financiers, transactions et données d'identification des clients.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France et, - pour les opérations de virements et de prélèvements SEPA : établissement de crédit établi en France, - pour les transferts SWIFT : prestataire de service établi en France.	Toute la clientèle.

Domaine	Description du service	Nature des information partagées	Localisation du/des prestataires de services	Clientèle concernée
Opérations sur titres	- Prise en charge des activités relatives à la tenue de compte-conservation de comptes d'instruments financiers déposés auprès de R&Co Wealth Management Luxembourg, notamment les opérations de *settlement*, souscriptions et rachats d'OPCVM, dérivés, opérations de *private equity*, opérations sur titres et coupons, et réconciliations cash et titres.	- Données relatives aux transactions sur instruments financiers. - Données financières : numéro de compte, solde de compte, positions sur instruments financiers, transactions et données d'identification des clients.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France.	Toute la clientèle.
Préparation des rapports fiscaux CRS, FATCA et QI.	- Mise à disposition d'un outil de traitement des alertes relatives aux changements de circonstances des Clients en matière de fiscalité. - Traitement des alertes relatives aux changements de circonstances des Clients en matière de fiscalité.	- Données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif). - Données relatives aux transactions sur instruments financiers. - Données financières : numéro de compte, solde de compte, positions sur instruments financiers, transactions et données d'identification des clients.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France et prestataire de service établi en France.	Toute la clientèle.
Développement commercial	- Vérification de la présence de prospects/clients dans le CRM lors des activités de prospection. - Accompagnement dans la mise en place de comités commerciaux locaux. - Revue du document « deal announcement », qui répertorie de manière anonyme les transactions partagées avec le front office, en recoupant les informations disponibles dans le CRM. - Soutien marketing pour la communication aux clients / prospects (lettres mensuelles, trimestrielles, flash…).	- Données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif). - Données relatives aux transactions sur instruments financiers. - Données financières : numéro de compte, solde de compte, positions sur instruments financiers, transactions et données d'identification des clients.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France.	Toute la clientèle.
Reporting financiers	- Réalisation de reporting financiers consolidés à destination de la clientèle.	- Données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif). - Données relatives aux transactions sur instruments financiers.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France.	Toute la clientèle.

Domaine	Description du service	Nature des information partagées	Localisation du/des prestataires de services	Clientèle concernée
		- Données financières : numéro de compte, solde de compte, positions sur instruments financiers, transactions et données d'identification des clients.		
Solutions d'investissements en produits structurés	- Elaboration / développement de produits structurés/dérivés à destination de Clients de R&Co Wealth Management Luxembourg. - Suivi financier, juridique et administratif des investissements dans les produits structurés/dérivés.	- Données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif). - Données relatives aux transactions sur instruments financiers. - Données financières : numéro de compte, solde de compte, positions sur instruments financiers, transactions et données d'identification des clients.	Siège social de R&Co Wealth Management Luxembourg en France.	Toute la clientèle.
Destruction des documents et archives physiques	- Destruction des documents physiques de R&Co Wealth Management Luxembourg.	Toutes les données détenues par R&Co Wealth Management Luxembourg, notamment les données d'identification du Client (y compris tout intervenant dans une relation d'affaires ainsi que tout bénéficiaire effectif), des données bancaires, patrimoniales, financières et transactionnelles.	Prestataire de service de support établi à Luxembourg.	Toute la clientèle.