

DATA

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

1/2

Scopo

Dettaglio attività

Periodo di retention

Decorrenza del termine di retention

OPERATIONS – SISTEMI DI PAGAMENTO - CREDITO / FINANZA / ALTRI SERVIZI

Necessità di ottemperare alle richieste di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni disposte dalla clientela	Conservazione di documentazione inerente alle singole operazioni del cliente	10 anni	Data di estinzione del rapporto contrattuale con il cliente
Assolvimento ai principi applicabili in materia di mutui ed ipoteche	Conservazione dei dati relativi a mutui e ipoteche: ambito Mutui estinti prima dell'entrata in vigore della legge Bersani garantiti da ipoteca avente durata inferiore a venti anni	20 anni	Data di scadenza dell'ipoteca
Onere di conservazione delle scritture contabili derivante da normativa fiscale, civile e penale	Mantenimento delle scritture contabili obbligatorie	10 anni	Data di estinzione dell'ultimo rapporto

SUPPORTO – GOVERNO E MONITORAGGIO

Assolvimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio	Adempimenti antiriciclaggio Attività di Internal Audit e controlli interni Analisi, monitoring e reporting Controlli di Business	10 anni	Data di estinzione dell'ultimo rapporto
---	---	---------	---

RICHIESTE DOCUMENTALI E CONSERVAZIONE ORDINI

Esecuzione e mantenimento prova degli ordini di esecuzione disposti dai clienti	Attività, prodotti e servizi non bancari	10 anni	Data di cessazione del rapporto con il cliente
---	--	---------	--



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca
per un mondo
che cambia

DATA

TEMPI DI CONSERVAZIONE

DEI DATI PERSONALI

2/2

Scopo

Dettaglio attività

Periodo di retention

Decorrenza del termine di retention

SUPPORTO – GOVERNO E MONITORAGGIO – ICT GOVERNANCE

Controllo degli accessi e gestione della sicurezza fisica negli edifici

Sicurezza fisica
(es. videosorveglianza, vigilantes)

13 mesi

Data dell'ultimo accesso

Necessità di assolvere agli obblighi di tracciamento delle operazioni bancarie ed operazioni di inquiry bancarie

Analisi, monitoring e reporting delle operazioni bancarie

10 anni

Data di registrazione delle operazioni

MARKETING

Interesse della Banca a sviluppare attività di marketing diretto

Comunicazione interna ed esterna e gestione delle attività commerciali/promozionali

2 anni

Data di estinzione dell'ultimo rapporto o data di ultimo contatto da parte della Banca

Interesse della Banca a svolgere attività di profilazione finalizzata alle attività di marketing

Profilazione della clientela al fine di valutare il profilo di appartenenza e poter effettuare attività di proposizione di prodotti e servizi in linea con le sue esigenze

12 mesi

Data di estinzione dell'ultimo rapporto o data di ultimo contatto da parte della Banca



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca
per un mondo
che cambia