

J.P. MORGAN (SUISSE) SA

# OPUSCOLO SULLA TRASMISSIONE DEI DATI

IL PRESENTE DOCUMENTO INTENDE FORNIRE AI CLIENTI DI  
J.P. MORGAN (SUISSE) SA (LA "BANCA") INFORMAZIONI RELATIVE  
ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DEI CLIENTI, IN SVIZZERA E ALL'ESTERO.

L'Articolo 17 delle Condizioni applicabili ai clienti della Banca stabilisce la base legale per la trasmissione dei dati clienti in Svizzera e all'estero. Questo documento spiega le disposizioni pertinenti dell'Articolo 17 delle Condizioni applicabili ai clienti e fornisce esempi a tal proposito. Inoltre, sono integrate informazioni emesse dall'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) nel documento Informazione dell'ASB circa la trasmissione di dati dei clienti e di ulteriori informazioni nel traffico dei pagamenti internazionale, nonché in relazione agli investimenti in titoli esteri.

## 1. PERCHÉ LA BANCA HA BISOGNO DI TRASMETTERE DATI DEI CLIENTI?

Esiste attualmente una tendenza globale verso una maggiore trasparenza nel settore finanziario. La Banca è soggetta a sempre più leggi, normative, disposizioni contrattuali, pratiche dell'industria e standard di conformità che richiedono la trasmissione dei dati clienti nel corso della prestazione di servizi finanziari. Il motivo generale di tale trasparenza è di prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo o della corruzione, nonché di imporre sanzioni e norme di condotta commerciale.

Il rispetto del quadro legislativo e regolamentare presuppone la trasmissione di certi dati clienti a terzi interessati in Svizzera e all'estero. La base per la trasmissione varia da giurisdizione a giurisdizione, in base a condizioni locali e requisiti delle autorità, fornitori di servizi o altri terzi coinvolti nelle transazioni e i servizi.

## 2. QUALI DATI DEI CLIENTI LA BANCA POTREBBE TRASMETTERE?

In linea di massima, la Banca trasmette dati clienti solo se lo ritiene necessario nell'ambito della prestazione dei servizi finanziari.

I dati clienti che potrebbero dover essere trasmessi variano di caso in caso e possono comprendere quanto segue:

- informazioni sui clienti, sui rappresentanti autorizzati, sugli aventi diritto economici, su un ordinante, sugli investitori e altri parti interessate (ad es., il nome, l'indirizzo, le informazioni di contatto, la nazionalità, la data di nascita, la provenienza dei fondi o lo stato coniugale);
- informazioni su un ordine di pagamento o un'altra transazione, come ad esempio il motivo della transazione, il contesto della transazione, un eventuale sospetto di non conformità o informazioni su altre simili transazioni;
- qualsiasi documentazione relativa al rapporto d'affari fra il cliente e la Banca, compresa la documentazione relativa all'apertura del conto, la documentazione "Know your customer", rapporti periodici, estratti di stato patrimoniale e avvisi di credito o debito.

I dati clienti possono includere informazioni relative a terzi, come ad esempio gli azionisti, gli aventi diritto economici, i rappresentanti o i firmatari autorizzati, sui quali ci ha fornito dati. E dunque sua responsabilità informare tali persone della possibile trasmissione delle loro informazioni in Svizzera e all'estero.

## 3. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI DEI CLIENTI?

I destinatari dei dati clienti possono essere fornitori di servizi, partecipanti o infrastrutture del mercato (ad es., gli intermediari, le banche, i repertori di dati sulle negoziazioni, le unità di processo e i terzi depositari,

gli emittenti, gli amministratori, i distributori o dirigenti di qualsiasi strumento o prodotto finanziario, o i loro rappresentanti, e gli emittenti di carte di credito), nonché tribunali, enti normativi, altri enti governativi, autorità di vigilanza dei mercati finanziari e autorità fiscali.

L'entità destinataria può anche essere un'entità del gruppo J.P. Morgan situata in Svizzera o all'estero anche in giurisdizioni al di fuori dell'Unione europea, come il Regno Unito, gli Stati Uniti, l'India, Singapore, la Cina o il Giappone.

## 4. IN QUALI SITUAZIONI E A CHI LA BANCA TRASMETTE I DATI DEI CLIENTI?

Gli obblighi informativi variano da giurisdizione a giurisdizione. Inoltre, nuovi obblighi informativi possono essere imposti in qualsiasi momento. Non è dunque possibile fornire un elenco esaustivo in questo documento e gli esempi che seguono hanno solo scopo illustrativo di situazioni nelle quali i dati clienti sono trasmessi a terzi.

### 4.1 Trasmissioni nell'ambito di transazioni e investimenti in strumenti finanziari (internazionali)

In generale, la trasmissione di dati clienti può rivelarsi necessaria per permettere alla Banca di eseguire operazioni di pagamento (pagamenti in entrata e in uscita), per procedere alla negoziazione e custodia di titoli e strumenti finanziari, nonché ad altre transazioni e altri servizi come le operazioni di cambio, i derivativi, i metalli preziosi e le materie prime.

#### (A) Pagamenti

In un'ottica prioritaria di lotta all'evasione fiscale, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché ai fini dell'attuazione di sanzioni o in generale per adempiere a requisiti locali e/o rendere possibili le transazioni e la loro esecuzione, nell'ambito dello svolgimento dei pagamenti transfrontalieri o domestici, e in particolare per i pagamenti in valute estere, ma altresì in franchi svizzeri (operazioni in entrata e in uscita) può risultare necessaria la comunicazione alle banche e agli operatori di sistema coinvolti in Svizzera e all'estero di informazioni di portata più ampia circa l'ordinante e il destinatario, ad esempio nominativo, data di nascita, nazionalità, domicilio, provenienza dei fondi, durata della relazione bancaria, rapporto tra ordinante e destinatario, eventuali rapporti di rappresentanza; per le società, ad esempio anche attività operativa, scopo aziendale, assetto proprietario, aventi diritto economici, struttura aziendale, numero di collaboratori, nonché circa l'ordine di pagamento, ad esempio motivo del bonifico, contesto del pagamento, eventuali elementi di sospetto a livello di compliance, indicazioni su altri pagamenti con caratteristiche analoghe. Le banche e gli operatori di sistema suindicati sono costituiti in primis da soggetti quali gli istituti bancari dell'ordinante

e del beneficiario, le banche corrispondenti nonché i gestori dei sistemi di traffico dei pagamenti (ad es., in Svizzera, SIX Interbank Clearing AG, oppure SWIFT). È altresì possibile che le parti coinvolte nella transazione trasmettano i dati a terze parti ad esempio a enti normativi e autorità così come a ulteriori soggetti terzi sia in Svizzera che all'estero. Inoltre, anche il beneficiario dell'ordine di pagamento in Svizzera e all'estero può ad esempio ricevere indicazioni circa l'ordinante; allo stesso modo, l'ordinante può ricevere informazioni concernenti il beneficiario.

## **(B) Investimenti in titoli**

In un'ottica prioritaria di lotta all'evasione fiscale, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché ai fini dell'attuazione di sanzioni o in generale per adempiere a requisiti locali e/o rendere possibili le transazioni e la loro esecuzione, in relazione allo svolgimento di operazioni su titoli nazionali o esteri e/o strumenti finanziari, in particolare titoli nazionali correlati a valute estere, ad esempio fondi d'investimento di diritto svizzero con classi in monete estere, nonché per la loro custodia può risultare necessaria la comunicazione di informazioni di portata più ampia, ad esempio nominativo, data di nascita, nazionalità e domicilio dell'investitore, avente diritto economico, ordinante o destinatario delle transazioni su titoli, provenienza dei fondi, durata della relazione bancaria, rapporto tra ordinante e destinatario, rapporto tra investitore ed emittente, eventuali rapporti di rappresentanza; per le società, ad esempio anche attività operativa, scopo aziendale, assetto proprietario, aventi diritto economici, struttura aziendale, numero di collaboratori, alle banche, agli operatori di sistema e a ulteriori soggetti terzi coinvolti in Svizzera e all'estero.

## **(C) Identificazione degli azionisti e diritti di partecipazione in relazione a titoli esteri**

Le leggi o i regolamenti stranieri possono prevedere l'obbligo per la Banca, in qualità di banca depositaria, di divulgare le informazioni sui clienti al fine di identificare gli azionisti e consentire loro di esercitare i propri diritti di azionista, come il diritto di voto. A titolo di esempio, questo è il caso della Direttiva sui diritti degli azionisti rivista (SRD II), la direttiva dell'Unione europea (UE), che si applica principalmente alle azioni di emittenti registrati in uno Stato membro dell'UE che sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dall'UE. Di conseguenza, essa può avere implicazioni per le azioni detenute sul vostro conto. La conformità alla SRD II impone la comunicazione di determinate informazioni all'emittente in un formato standardizzato. La Banca si conformerà a tale obbligo tramite il suo agente terzo, Broadridge Financial Solutions Inc., con sede negli Stati Uniti (compresi gli eventuali fornitori di servizi informatici di tale agente terzo), che avranno accesso alle informazioni pertinenti che la SRD II richiede che siano divulgate. Le informazioni variano

a seconda della giurisdizione. Possono comportare la divulgazione di informazioni di identificazione relative al titolare del conto e/o al beneficiario effettivo e includeranno, come minimo, il nome, l'indirizzo, il numero di azioni detenute e il numero di identificazione per le persone giuridiche.

## **4.2 Trasmissione ai tribunali, agli enti normativi e/o ad altri enti governativi**

### **(A) La Banca è tenuta e/o autorizzata a trasmettere dati dalle leggi o normative svizzere o straniere**

La Banca può essere tenuta in certe circostanze a fornire all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o a un'altra autorità Svizzera tutte le informazioni e i documenti di cui quest'ultime possono aver bisogno nell'adempimento dei loro compiti di vigilanza.

### **(B) La Banca è tenuta a trasmettere dati a un tribunale locale o straniero, a enti normativi o agenzie/autorità governative o in risposta a un'inchiesta di qualsiasi ente competente**

In caso di richiesta di assistenza reciproca emessa da un'autorità straniera (ad es. dal procuratore generale di un paese straniero), la Banca può essere tenuta a trasmettere informazioni e documenti sui clienti, come ad esempio il nome, estratti del conto bancario, corrispondenza, ecc. a un'autorità giudiziaria svizzera (ad es. al Ministero pubblico della Confederazione), che a sua volta trasmetterà tali informazioni all'autorità straniera richiedente.

### **(C) La Banca è tenuta o autorizzata a trasmettere dati dalla legge a cui è soggetta o le norme di un organo normativo di cui la Banca è membro**

Nell'adempimento del suo obbligo di immediatamente riferire alla FINMA qualsiasi incidente di notevole importanza, la Banca può essere tenuta a condividere informazioni sui clienti (ad es. il nome del cliente).

### **(D) La trasmissione è necessaria al fine di salvaguardare gli interessi legittimi della Banca, in particolare per permettere alla Banca di far valere i suoi diritti derivanti da o in connessione con la relazione bancaria con un cliente**

Nell'ambito di procedimenti giudiziari avviati da un cliente contro la Banca, la Banca può trasmettere le informazioni relative alla relazione di conto al fine di proteggere i propri interessi (ad es. la corrispondenza tra il cliente e la Banca o la documentazione relativa all'apertura del conto).

## 4.3 Trasmissione all'interno del gruppo JPMorgan Chase & Co. (il "Gruppo")

In linea generale, la Banca è autorizzata a trasmettere dati clienti ad altre entità del Gruppo, in Svizzera o all'estero, per un controllo interno e una gestione dei rischi efficaci del Gruppo, in particolare la gestione dei rischi legali, di compliance, di credito e reputazionali, e/o per assicurare la conformità della Banca e/o di altri membri del Gruppo con le normative applicabili in o al di fuori della Svizzera. Ciò include i seguenti scenari:

**(A) Gestione globale dei rischi di compliance, legali e reputazionali e controllo dei rapporti d'affari e delle transazioni che comportano rischi maggiori relativi a reati finanziari, come ad esempio il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la corruzione, l'evasione fiscale, la mancata osservanza delle sanzioni o frode.**

La Banca condivide con il Gruppo alcune informazioni relative ai rapporti di conto (tra cui il nome del cliente e l'identità del beneficiario/originatore delle transazioni) allo scopo di controllare le transazioni e i pagamenti (in entrata e in uscita) rispetto alle liste delle sanzioni e a qualsiasi altra lista di organismi di regolamentazione o forze dell'ordine, in qualsiasi parte del mondo, e nelle situazioni in cui un cliente è legato a un programma di sanzioni che richiede un'azione successiva, compresi gli obblighi di segnalazione o il blocco o il rifiuto di fondi o transazioni.

Nei casi dove questioni attinenti alla conformità di certe relazioni di conto specifiche con i standard legali, normativi e del Gruppo e/o nell'ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo, la Banca può essere tenuta a trasmettere i nomi dei titolari e aventi diritto economici di relazioni di conto con il Gruppo.

Nei casi dove l'attività del cliente può risultare in rischi reputazionali e/o finanziari per la Banca e il Gruppo, la Banca può, sotto determinate condizioni, condividere informazioni specifiche sulla relazione di conto con il Gruppo, compreso il nome del titolare del conto e dell'avente diritto economico e/o il numero del conto bancario, gli attivi totali e alcune indicazioni sulle transazioni, escludendo informazioni più dettagliate e copie di qualsiasi documento.

**(B) Sottoscrizione e approvazione di crediti e controllo dei rischi di credito per ampie o complesse transazioni di credito, compreso l'identificazione di prestiti significativi, saldi significativi di linee di credito, un'eventuale mancata esecuzione e richieste di margini**

In caso di transazioni di credito di un certo livello o con un elevato grado di complessità, la Banca può consultarsi con e/o richiedere l'approvazione di esperti nel settore o degli alti dirigenti (*Senior Management*) al di fuori della Svizzera.

Le informazioni condivise possono contenere dettagli sui clienti, i bilanci dei clienti, la struttura, il ricorso a prestiti e la fonte di rimborso (ad es. con la trasmissione di e memorandum di approvazione dei crediti (*Credit Approval Memos*), i quali contengono.

**(C) Il verificarsi di circostanze che potrebbero, a ragionevole opinione della Banca, avere un impatto sulla reputazione e i rischi legali del Gruppo**

In caso di informazioni derogatorie importanti (*Derogatory Information*) e/o una decisione di uscita o problematiche geopolitiche, se dovesse essere richiesta una procedura di escalation agli alti dirigenti (*Senior Management*) o all'unità investigativa finanziaria (*Financial Investigation Unit*), la Banca può richiedere di condividere informazioni come ad esempio la relazione di conto, il nome del cliente, un resoconto delle posizioni del cliente, prestiti in essere.

**(D) La gestione dei rischi informatici del gruppo e il miglioramento globale della sicurezza dei dati sfruttando il know-how e le risorse del Gruppo**

Se la Banca dovesse ricevere una richiesta di accesso dall'interessato come allegato a una comunicazione elettronica, le politiche di protezione del Gruppo richiedono che l'allegato venga verificato per assicurarsi che non contenga malware o qualsiasi altro tipo di minaccia. Secondo le procedure del Gruppo, il messaggio è trasmesso a un team specializzato in sicurezza informatica situato al di fuori della Svizzera al fine di eseguire tale verifica.

Oltre al controllo interno e alla gestione del rischio del Gruppo, la Banca è anche autorizzata a comunicare determinati dati della clientela ad altre entità del Gruppo, in Svizzera o all'estero, nell'ambito dell'esternalizzazione delle attività operative, di supporto, di middle office e di funzioni e operazioni analoghe.

## 4.4 Trasmissione a entità del Gruppo, fornitori di servizi terzi in Svizzera o all'estero.

Per accettare la firma elettronica di alcuni documenti (ad es. documentazione della Banca, contratti) mediante una firma elettronica rilasciata da un fornitore di servizi terzo situato in Svizzera o all'estero, compresi gli Stati Uniti d'America (ad es. DocuSign Inc.), la Banca potrebbe essere obbligata a condividere alcuni dati del cliente con tale fornitore di servizi terzo o con una o più entità del Gruppo allo scopo di consentire il funzionamento dell'infrastruttura di firma elettronica e assicurare al cliente la possibilità di utilizzare le opzioni di firma elettronica fornite dalla Banca.

## 5. QUANDO E COME I DATI DEI CLIENTI SONO TRASMESSI?

La trasmissione dei dati clienti può essere richiesta prima, durante o dopo l'esecuzione di transazioni e servizi e può intervenire dopo la chiusura del/dei conto/i e dopo la fine della relazione bancaria.

Il destinatario può ricevere dati tramite qualsiasi mezzo di comunicazione ritenuto opportuno dalla Banca, compresi i mezzi elettronici.

## 6. COME SONO PROTETTI I SUOI DATI ALL'ESTERO?

Una volta che le sue informazioni e quelle riguardanti le sue transazioni sono uscite dalla Svizzera, non sono più protette dal diritto svizzero (ad es. la confidenzialità derivante dalla relazione bancaria o la Legge federale sulla protezione dei dati) e sono sottoposte alle leggi del paese interessato. Le leggi straniere e i decreti delle autorità possono imporre per esempio che le informazioni siano trasmesse ad autorità, organi di vigilanza e altri terzi.

I destinatari dei dati clienti nel Gruppo sono vincolati dai nostri standard globali di sicurezza dell'informazione.

Il sito web <https://am.jpmorgan.com/private-bank/public/gl/en/emea-important-information> <https://privatebank.jpmorgan.com/gl/it/disclosures/emea-important-information> contiene informazioni dettagliate sul modo in cui il Gruppo tratta e trasmette i suoi dati personali, le finalità e la base giuridica per il trattamento dei suoi dati personali, nonché le misure di sicurezza che il Gruppo applica in tale contesto.

## ALLEGATO SUI SERVIZI IN ESTERNALIZZAZIONE

Questo documento fornisce informazioni sugli accordi di outsourcing in essere, nell'ambito dei quali la Banca può trasferire i Dati del Cliente ad altre entità del Gruppo.

Funzione in outsourcing	Ambito e dettagli dei servizi esternalizzati forniti	Fornitore dei servizi e giurisdizione del fornitore di servizi	Sub-delega	Quadro di protezione dei dati nella giurisdizione del fornitore di servizi	Tipo di dati del cliente*
<b>Stampa e spedizione della documentazione del cliente</b>	Stampa e spedizione della documentazione del cliente, ad esempio avvisi di transazione, estratti conto o corrispondenza della Banca.	<i>Avaloq Outline AG</i> Winterthur, Svizzera	Non consentita.	N/A (il fornitore del servizio si trova in Svizzera).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome del cliente e numero di conto</li> <li>• Informazioni sulle transazioni</li> </ul>
<b>Reporting e controllo finanziario ad uso della Banca</b>	<p>1) Predisposizione e invio del reporting finanziario di fine mese a livello della Banca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporting finanziario esterno inviato alle autorità (ad ese.g. Banca nazionale svizzera, FINMA o Sistema delle riserve federali) e ai revisori;</li> <li>• Posizione finanziaria a fine mese;</li> <li>• Relazione mensile sulla gestione finanziare per i comitati di gestione e interni;</li> <li>• Test delle modifiche alla contabilità generale della Banca e al sistema di regolamentazione finanziaria locale.</li> </ul> <p>2) Predisposizione e invio del reporting sulla performance finanziaria a livello della Banca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti statistici sulle informazioni finanziarie, ad esempio ricavi, spese o altri rapporti sulla performance finanziaria;</li> <li>• Proiezioni finanziarie o altro, analisi dei dati dei rapporti sulla performance finanziaria.</li> </ul>	<p><i>JPMorgan Services India PVT Ltd</i> filiale di Bangalore o Mumbai India</p> <p><i>J. P. Morgan Services India Private Limited</i> India</p>	Non consentita.	Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non sempre è equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase & Co., relative filiali, controllate e consociate hanno adottato misure tecniche, organizzative e contrattuali adeguate per proteggere i dati dei clienti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esposizione geografica</li> <li>• Informazioni sulle transazioni (senza dati identificativi del cliente)</li> <li>• Informazioni sulle posizioni</li> </ul>

<p><b>Screening delle transazioni e dei pagamenti a fronte degli elenchi di sanzioni</b></p>	<p>Screening delle transazioni e dei pagamenti (in entrata e in uscita) a livello globale, a fronte di elenchi di sanzioni e qualunque altro elenco emesso da autorità di regolamentazione o giudiziarie.</p> <p>In situazioni in cui un cliente ricada sotto a un programma di sanzioni che richieda l'adozione di misure, ad esempio obblighi di segnalazione o blocco/rifiuto di finanziamenti o transazioni.</p>	<p><i>JPMorgan Chase Bank, National Association Stati Uniti</i></p> <p><i>JPMorgan Chase Bank, National Association - London Branch Regno Unito</i></p> <p><i>JPMorgan Chase Bank, N.A. - Philippine Global Service Center Filippine</i></p> <p><i>JPMorgan Chase Bank, National Association - Singapore Branch Singapore</i></p> <p><i>J.P. Morgan Services India Private Limited India</i></p>	<p>Non consentita.</p>	<p>Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non sempre è equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase &amp; Co., relative filiali, controllate e consociate hanno adottato misure tecniche, organizzative e contrattuali adeguate per proteggere i dati dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome del cliente e numero di conto</li> <li>• Informazioni sulle transazioni</li> <li>• Informazioni sull'ordinante</li> <li>• Informazioni sul beneficiario e/o beneficiario effettivo</li> <li>• Informazioni sulla controparte (nome, numero di conto, banca)</li> </ul>
<p><b>Analisi del portafoglio</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Esecuzione dei controlli di qualità sulle metriche di performance del portafoglio e raccolta di dati relativi ai benchmark.</li> <li>2) Analisi dei portafogli dei clienti, reporting sulla performance ai clienti e supporto agli investitori</li> <li>3) Supporto alla gestione del progetto</li> </ol>	<p><i>J.P. Morgan Services India Private Limited India</i></p>	<p>Non consentita.</p>	<p>Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non sempre è equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase &amp; Co., relative filiali, controllate e consociate hanno adottato misure tecniche, organizzative e contrattuali adeguate per proteggere i dati dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pseudonimo per il numero di conto del cliente</li> <li>• Informazioni sulle posizioni</li> <li>• Informazioni sugli obiettivi e sulle limitazioni in relazione all'investimento</li> <li>• Linee guida per la gestione del portafoglio</li> </ul>

<p><b>Supporto per i servizi di credito</b></p>	<p>1) Agevolazione, esecuzione e supporto delle transazioni di credito                  2) Gestione della documentazione di credito                  3) Monitoraggio delle garanzie e dei covenant                  4) Analisi e reporting sul credito                  5) Assistenza per i mutui                  6) Supporto alla gestione di progetto e controllo qualità</p>	<p><i>JPMorgan Chase Bank, National Association</i> Stati Uniti</p> <p><i>J.P. Morgan Services India Private Limited</i> India</p> <p><i>J.P. Morgan S.E - London branch</i> Regno Unito</p>	<p>Non consentita.</p>	<p>Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non sempre è equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase &amp; Co., relative filiali, controllate e consociate hanno adottato misure tecniche, organizzative e contrattuali adeguate per proteggere i dati dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pseudonimo per il numero di conto del cliente</li> <li>• Informazioni sulle transazioni (senza dati identificativi del cliente)</li> <li>• Informazioni sulle garanzie, cioè dettagli sugli attivi dati in garanzia, inclusi pool di garanzie incrociate (possono includere dettagli relativi a proprietà ipotecate).</li> </ul>
<p><b>Dichiarazioni fiscali</b></p>	<p>Predisposizione della dichiarazione secondo il modulo US 1099 (ove applicabile).</p>	<p><i>JPMorgan Chase Bank, National Association</i> Stati Uniti</p>	<p>Non consentita.</p>	<p>Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non sempre è equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase &amp; Co., relative filiali, controllate e consociate hanno adottato misure tecniche, organizzative e contrattuali adeguate per proteggere i dati dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pseudonimo per il numero di conto del cliente</li> <li>• Ragione sociale del cliente</li> <li>• Indirizzo del cliente</li> <li>• Codice fiscale del cliente</li> <li>• Informazioni sulle transazioni</li> <li>• Informazioni sulle posizioni</li> </ul>

<b>Reporting d' idoneità per attività di gestione</b>	Predisposizione delle metriche di idoneità per i clienti.	<i>J.P. Morgan Services India Private Limited</i> India	Non consentita.	Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non sempre è equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase & Co., relative filiali, controllate e consociate hanno adottato misure tecniche, organizzative e contrattuali adeguate per proteggere i dati dei clienti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pseudonimo per il numero di conto del cliente</li> </ul>
<b>Reporting di portafoglio</b>	1) Le attività di analisi e reporting includono il monitoraggio giornaliero dei nuovi conti assegnati ai gestori di portafoglio, il reporting di gestione sotto forma di rapporto mensile dei Key Performance Indicators (KPI), il monitoraggio degli scoperti e dei livelli di liquidità nei conti, il monitoraggio e la manutenzione dei modelli di ripartizione dei portafogli. 2) Fornire al team delle strategie specializzate un supporto operativo, predisporre operazioni tattiche e fornire analisi post-operazioni.	<i>J.P. Morgan Services India Private Limited</i> India	Non consentita.	Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non sempre è equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase & Co., relative filiali, controllate e consociate hanno adottato misure tecniche, organizzative e contrattuali adeguate per proteggere i dati dei clienti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pseudonimo per il numero di conto del cliente</li> <li>• Obiettivo d'investimento</li> <li>• Valuta base</li> <li>• Allocazione strategica</li> <li>• Posizionamento di veicoli e rispettivi pesi</li> <li>• Livelli di liquidità</li> </ul>

<p><b>Supporto operativo per hedge fund e private equity</b></p>	<p>1) Supporto alle operazioni, fornitura ed esecuzione di trasferimenti per hedge fund. 2) Supporto alle operazioni, fornitura ed esecuzione di trasferimenti per investimenti di private equity.</p>	<p><i>J.P. Morgan S.E - London branch</i> Regno Unito</p> <p><i>JPMorgan Chase Bank, National Association</i> Stati Uniti</p>	<p><i>J.P. Morgan Services India Private Limited</i> India</p>	<p>Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non sempre è equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase &amp; Co., relative filiali, controllate e consociate hanno adottato misure tecniche, organizzative e contrattuali adeguate per proteggere i dati dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pseudonimo per il numero di conto del cliente</li> <li>• Informazioni sulle posizioni</li> <li>• Informazioni sulle transazioni (senza dati identificativi del cliente)</li> <li>• Paese di domicilio</li> </ul>
<p><b>Supporto operativo per i prodotti principali e gestione delle operazioni su titoli.</b></p>	<p>1) Supporto alle operazioni, fornitura ed esecuzione di trasferimenti per i prodotti principali (ad es. fondi comuni, azioni, obbligazioni, ecc.) 2) Regolamento di tutte le operazioni su titoli in Svizzera.</p>	<p><i>J.P. Morgan S.E - London branch</i> Regno Unito</p> <p><i>JPMorgan Chase Bank, National Association</i> Stati Uniti</p> <p><i>J.P. Morgan Services India Private Limited</i> India</p>	<p>Non consentita.</p>	<p>Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non sempre è equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase &amp; Co., relative filiali, controllate e consociate hanno adottato misure tecniche, organizzative e contrattuali adeguate per proteggere i dati dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pseudonimo per il numero di conto del cliente</li> <li>• Informazioni sulle posizioni</li> <li>• Informazioni sulle transazioni (senza dati identificativi del cliente)</li> </ul>

<p><b>Supporto operativo per derivati</b></p>	<p>Supporto alle operazioni, fornitura ed esecuzione di trasferimenti per i derivati, inclusa la redazione, la generazione, l'affermazione e il rilascio di documenti di conferma della negoziazione over-the-counter di derivati a clienti e controparti.</p>	<p><i>J.P. Morgan S.E - London branch</i> Regno Unito</p> <p><i>J.P. Morgan Services India Private Limited</i> India</p>	<p>Non consentita.</p>	<p>Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non sempre è equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase &amp; Co., relative filiali, controllate e consociate hanno adottato misure tecniche, organizzative e contrattuali adeguate per proteggere i dati dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazioni sulle posizioni</li> <li>• Informazioni sulle transazioni (senza dati identificativi del cliente)</li> </ul>
<p><b>Supporto agli investitori</b></p>	<p>Supporto agli investitori in Svizzera per problemi pre e post-esecuzione in relazione agli investimenti.</p>	<p><i>J.P. Morgan S.E - London branch</i> Regno Unito</p> <p><i>JPMorgan Chase Bank, National Association</i> Stati Uniti</p>	<p>Non consentita.</p>	<p>Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non sempre è equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase &amp; Co., relative filiali, controllate e consociate hanno adottato misure tecniche, organizzative e contrattuali adeguate per proteggere i dati dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pseudonimo per il numero di conto del cliente</li> <li>• Informazioni sulle posizioni</li> <li>• Informazioni sulle transazioni (senza dati identificativi del cliente)</li> </ul>

<b>Commissioni</b>	<p>1) Supporto nella prenotazione delle commissioni, comprese le indagini relative ai costi di transazione; e</p> <p>2) Controllo e manutenzione della documentazione del cliente relativa alle commissioni.</p>	<p><i>J.P. Morgan Services India Private Limited</i> India</p> <p><i>J.P. Morgan S.E - London branch</i> Regno Unito</p>	Non consentita.	<p>Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non sempre è equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase &amp; Co., relative filiali, controllate e consociate hanno adottato misure tecniche, organizzative e contrattuali adeguate per proteggere i dati dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazioni sulle posizioni</li> <li>• Informazioni sulle transazioni (senza dati identificativi del cliente)</li> <li>• Pseudonimo per il numero di conto del cliente</li> </ul>
<b>Riconciliazioni</b>	<p>1) Per i contanti: riconciliazione dei conti "nostro" e provvisori, indagini sulle transazioni e finanziamenti in valuta.</p> <p>2) Per gli attivi: riconciliazione degli attivi dei clienti con vari depositari, revisione del depositario, custodia, nonché creazione e gestione del conto separato.</p>	<p><i>J. P. Morgan Services India Private Limited</i> India</p> <p><i>JPMorgan Chase Bank, N.A. - Philippine Global Service Center</i> Philippines</p>	Non consentita.	<p>Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non sempre è equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase &amp; Co., relative filiali, controllate e consociate hanno adottato misure tecniche, organizzative e contrattuali adeguate per proteggere i dati dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome del cliente e numero di conto</li> <li>• Nome della società cliente</li> <li>• Pseudonimo per il numero di conto del cliente</li> <li>• Informazioni sulla posizione</li> <li>• Informazioni sulla transazione</li> <li>• Indirizzo del cliente</li> </ul>

<b>Spedizione di documentazione al cliente</b>	<p>Esecuzione di attività di controllo in relazione al monitoraggio della spedizione di documentazione al cliente.</p>	<p><i>J.P. Morgan Services India Private Limited</i> India</p>	<p>Non consentita.</p>	<p>Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non sempre è equivalente al quadro di protezione dei dati in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase &amp; Co., relative filiali, controllate e consociate hanno adottato misure tecniche, organizzative e contrattuali adeguate per proteggere i dati dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pseudonimo per il numero di conto del cliente</li> <li>• Informazioni sulle transazioni (senza dati identificativi del cliente)</li> </ul>
<b>Reporting e raccolta dati per revisione interna</b>	<p>La funzione locale di J.P. Morgan Suisse Internal Audit è supportata dai team di J.P. Morgan Internal Audit dislocati nel Regno Unito, in India, in Nord America e in Lussemburgo il cui compito è quello di attuare il piano di J.P. Morgan Suisse Internal Audit.</p>	<p><i>JPMorgan Chase Bank, National Association</i> Stati Uniti</p> <p><i>J.P. Morgan Chase Bank N.A - London Branch</i> Regno Unito</p> <p><i>J.P. Morgan S.E - Luxembourg Branch</i> Lussemburgo</p>	<p><i>J. P. Morgan Services India Private Limited</i> India</p>	<p>Il quadro di protezione dei dati nella giurisdizione dei fornitori di servizi non è necessariamente equivalente al quadro di protezione dei dati vigente in Svizzera. Tuttavia, JPMorgan Chase &amp; Co. e relative filiali, controllate e consociate utilizzano misure tecniche, organizzative e contrattuali adeguate per proteggere i dati dei clienti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La funzione di Internal Audit non condivide al di fuori di J.P. Morgan Suisse alcun dato di identificazione diretta del cliente. I dati di identificazione indiretta dei clienti (pseudonimi dei conti dei clienti), i dati riservati e strettamente riservati vengono condivisi caso per caso, in base alla natura del processo sottoposto a audit, poiché la funzione di Internal Audit è responsabile dell'audit di tutti i processi della banca.</li> </ul>