

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

SCOPO	DETTAGLIO ATTIVITA'	PERIODO DI RETENTION	DECORRENZA DEL TERMINE DI RETENTION
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 finanziamenti a medio/lungo termine ed ipoteche	Conservazione dei dati relativi a finanziamenti a medio/lungo termine ed ipoteche	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
Gestione delle agevolazioni	Assistenza nella gestione delle richieste di agevolazione. Delibera ed erogazione dei finanziamenti.	10 anni	Data di estinzione dell'ultimo rapporto
Assolvimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio	Adempimenti antiriciclaggio Attività di Internal Audit e controlli interni	10 anni	Data di estinzione dell'ultimo rapporto



	Analisi, monitoring e reporting Controlli di Business		
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
Controllo degli accessi e gestione della sicurezza fisica negli edifici	Sicurezza fisica (es. 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
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 esigenze della stessa	12 mesi	Data di estinzione dell'ultimo rapporto o data di ultimo contatto da parte della Banca