**Formulaire standard de notification à la BNB d’une sous-traitance critique ou importante**

*NB : Formulaire à communiquer à la Banque nationale de Belgique en application du chapitre 7 de la circulaire coupole gouvernance 2016\_31 à : insurance.supervision@nbb.be*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***Périmètre de l’activité ou fonction à sous-traiter*** | |
| * Brève description de l’activité ou fonction à sous-traiter | [texte libre] |
| * Raisons pour lesquelles la fonction / activité est critique ou importante: | [texte libre] |
| * Date de début de la sous-traitance : | [JJ/MM/AA] |
| * Durée prévue dans le contrat de la sous-traitance | [JJ/MM/AA] |
| * Date de fin : | [JJ/MM/AA] |
| * Législation applicable à l’accord de sous-traitance | [texte libre] |
| * Délai de préavis du prestataire de services en mois : | [JJ/MM/AA] |
| * Délai de préavis de l’entreprise en mois : | [JJ/MM/AA] |
| * Des données personnelles sont-elles partagées avec un tiers ou traitées par un tiers? | [oui / non] |
| * Description des données concernées par la sous-traitance (y compris, mais sans s'y limiter, les données personnelles): | [texte libre] |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***Raisons qui ont conduit à la sous-traitance*** | |
| * Brève description des raisons qui ont conduit à la sous-traitance | [texte libre] |
| * Coût annuel estimé / budgété en euros | [texte libre] |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***Informations concernant le prestataire de services*** | |
| * Nom du prestataire de services: | [texte libre] |
| * Le prestataire de services fait-il partie du même groupe? | [Oui/non] |
| * Numéro d'entreprise: | [texte libre] |
| * Legal Entity Identifier (si disponible): | [texte libre] |
| * Siège social (adresse): | [texte libre] |
| * Nom de la société mère (le cas échéant): | [texte libre] |
| * Autres coordonnées pertinentes: | [texte libre] |
| * Pays dans lesquels la fonction sous-traitée sera exercée: | [texte libre] |
| * Pays ou régions dans lesquels des données seront traitées ou stockées: | [texte libre] |

**ANNEXES à joindre au dossier :**

1. ***Annexe à communiquer dans tous les cas de sous-traitance d’une fonction ou activité critique ou importante***

(i) Avis signé et daté du responsable de la fonction Compliance concernant la sous-traitance

1. ***Annexes additionnelles à communiquer en cas de sous-traitance d’une fonction de contrôle indépendante :***

(ii) copie de l’accord écrit avec le prestataire de services

(iii) Liste des personnes qui exerceront, chez le prestataire de services, la fonction de contrôle sous-traitée ;

(iv) mémorandum comprenant des informations additionnelles sur le prestataire de services :

* ses compétences - description des connaissances et expertise du prestataire de services et des moyens (notamment IT et humains) dont il dispose pour assurer ses missions dans l’entreprise
* son indépendance - absence de conflits d’intérêts
* sa disponibilité (temps et moyens) - disponibilité pour suivre efficacement et précisément tous les sujets de l’entreprise

(v) dossier fit & proper concernant la « personne-relais responsable » désignée au sein de l’entreprise en charge du suivi des prestations du prestataire et informations concernant son positionnement dans l’organigramme

(vi) mémorandum décrivant les interactions prévues (reporting) entre le prestataire de service et les organes de gestion de l’entreprise ainsi qu’entre le prestataire de service et la « personne-relais responsable »

(vii) stratégie de sortie prévue par l’entreprise pour trouver un autre prestataire de services si nécessaire tout en assurant la continuité de la fonction de contrôle

1. ***Annexes additionnelles à communiquer en cas de sous-traitance à un prestataire de services de cloud :***

(ii) Mémorandum décrivant le modèle de cloud (*public / privé / hybride / community)*

(iii) Informations détaillées concernant la nature spécifique des données conservées et les lieux (c’est-à-dire les pays ou régions) où ces données seront stockées

(iv) S’il s’agit d’une sous-traitance *cloud* dont les données sont localisées dans un pays tiers, la confirmation du respect de la recommandation 14 de la circulaire Cloud Outsourcing

1. ***Annexes additionnelles à communiquer si la sous-traitance a pour objet la conservation de documents d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 76 de la loi Solvabilité II à un endroit autre que le siège*** => contact à prendre avec la Banque
2. ***Annexes additionnelles à communiquer s’il s’agit d’une sous-traitance vers un pays tiers***

(ii) Confirmation du respect de la section 7.4.3. de la circulaire coupole gouvernance

1. ***Annexes additionnelles à communiquer au cas où le prestataire de service de premier rang a recours à de la sous-traitance en cascade :***

(ii) Mémorandum reprenant les informations suivantes pour chaque prestataire de service significatif de rang ultérieur :

* Nom du prestataire de service de rang ultérieur :
* Description de la sous-traitance de rang ultérieur :
* Lieu du siège social :
* Lieu(x) où la fonction sera exercée (pays, régions) :
* Lieu(x) où des données seront traitées ou stockées (pays, régions)
* Entité du groupe de l’établissement ?
* Accès à des données personnelles ?
* Nature des données partagées

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_