



FINANCIERE DE L'ECHIQUEIER

## **POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL**

La Financière de l'Echiquier est attentive à la protection des données personnelles de ses clients, employés et partenaires. Vous trouverez ci-après toutes les informations nécessaires à la compréhension des traitements qui peuvent être effectués sur vos données personnelles conformément au Règlement Général sur la Protection des Données effectif depuis le 25 mai 2018.

### **1. Définitions**

**Donnée à caractère Personnel** : correspond à toute information permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique.

Exemple : nom, adresse mail, numéro de téléphone, adresse postale...

**Traitement intégrant des données à caractère personnel** : correspond à tout process de collecte, d'utilisation, de conservation, transmission et maniement automatisé ou non qui s'applique à des données à caractère personnel.

Exemple : collecte de données dans le cadre d'une ouverture de compte, envoi d'un reporting aux clients.

**Responsable de traitement** : désigne au sein de la société de gestion la personne en charge de recenser les différents traitements utilisant des Données à caractère Personnel et détermine les finalités de chacun de ces traitements (ci-après Responsable de traitement).

**Sous-traitant et/ou prestataire** : correspond à toute personne physique ou morale qui traite des Données à caractère Personnel uniquement sur instruction documentée du Responsable du traitement et pour le compte de ce dernier. Les sous-traitants et prestataires sont eux-mêmes soumis à une obligation de sécurité et de confidentialité des Données à caractère Personnel afin d'en assurer la protection et le correct traitement.

## **2. Engagements de la société de gestion**

Les Données à caractère Personnel que nous collectons sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Elles ne sont pas utilisées pour d'autres finalités que celles pour lesquelles vos données ont été initialement collectées.

De plus, nous nous engageons à ne pas conserver vos données au-delà de la durée nécessaire relative aux traitements pour lesquels elles ont été collectées, ou de celles prévues soit par les normes et autorisations de la CNIL soit par la loi.

Par ailleurs, nous vous informons que nous ne communiquons vos données aux seuls prestataires, partenaires qui en ont l'utilité dans le cadre de nos activités et obligations contractuelles ou réglementaires et sous réserve de leur conformité à la réglementation applicable en matière de protection des Données à caractère Personnel.

Enfin, nous nous engageons à ne vendre aucune Donnée à caractère Personnel à des tiers.

## **3. Finalités du traitement des Données à caractère Personnel**

Nous traitons vos Données à caractère Personnelles pour atteindre les finalités suivantes :

- **L'Exécution d'un contrat auquel vous êtes partie et/ou l'exécution de mesures précontractuelles**  
Exemple : Récolte de vos données d'identité pour la conclusion d'un contrat de travail.
- **Respect des dispositions légales et/ou réglementaires**  
Exemple : Récolte des Données à caractère Personnel dans le cadre de la gestion privée pour l'adaptation de la stratégie d'investissement au profil du client/de l'investisseur.
- **Poursuite de notre intérêt légitime**  
Exemple : Récolte de Données à caractère Personnel nécessaires à la bonne marche des événements externes (conférences ISR, etc...) afin d'entretenir une communication avec les clients et les prospects.
- **Personnalisation des communications et événements proposés aux clients**  
Exemple : Questions posées sur vos centres d'intérêts pour la préparation des conférences à thème (golf, navigation, etc...). Ces conférences ou autres événements sont en lien avec la relation d'affaire que nous avons avec vous. Les questions posées à ces occasions restent exceptionnelles et font l'objet d'une demande de consentement.

- **Exercice ou défense d'un droit en justice**

#### **4. Sources de la collecte des Données à caractère Personnel**

Nous collectons et recevons des Données à caractère Personnel :

- **directement de la part des personnes concernées.**  
Exemple : les futurs clients qui nous envoient des documents précontractuels et/ou les prospects qui nous demandent des informations et visitent notre site.
- **indirectement de sources externes.**  
Exemple : sources accessibles publiquement comme la liste des sanctions de l'ONU ou de l'UE.

#### **5. Cookies**

Un cookie est une chaîne d'information textuelle qu'un site web sauvegarde dans un fichier sur votre ordinateur afin que le site web vous reconnaisse lors de vos visites suivantes et se souvienne de certaines informations vous concernant.

Notre site web utilise trois types de cookies :

- **Cookies strictement nécessaires** : ces cookies vous permettent vous déplacer dans notre site et d'utiliser ses fonctionnalités comme l'accès à des zones sécurisées.
- **Cookies de performance** : ces cookies collectent des informations sur l'utilisation d'un site web par les internautes. Par exemple les pages les plus consultées et si les internautes reçoivent des messages d'erreur des pages web. Ces cookies ne collectent aucune information permettant de vous identifier. Ils sont utilisés dans le but d'améliorer le fonctionnement du site.
- **Cookies de fonctionnalité** : ces cookies permettent au site web de se souvenir des choix de l'internaute comme son nom d'utilisateur, sa langue de travail ou la zone géographique où il se trouve et proposent des fonctionnalités avancées plus personnelles.

Notre site web n'utilise ni de cookies de ciblage ni de cookies publicitaires.

Par ailleurs, il vous est possible de désactiver les cookies en modifiant les paramètres de configuration de votre navigateur internet.

## **6. Partage des données à caractère personnel**

Les Données à caractère Personnel peuvent être partagées avec des tiers lorsque cela est nécessaire ou utile à l'atteinte de l'une ou plusieurs des finalités détaillées dans le paragraphe « Finalités du Traitement des Données à caractère Personnel » avec un ou plusieurs des tiers suivant :

- Administrations publiques et gouvernementales, autorités compétentes, etc...

Exemple : l'Autorité des Marchés Financiers

- Acteurs des marchés financiers

Exemple : les teneurs de comptes

- Auditeurs ou conseillers juridiques

Exemple : Avocats

- Sous-traitants et prestataires

Exemple : Logiciel de gestion de la relation client (CRM)

Ces différents acteurs sont eux-mêmes contraints par la loi et la réglementation et, dans certains cas, par des clauses contractuelles au respect des règles afférentes au Traitement des Données à caractère Personnel.

## **7. Conservation des Données à caractère Personnel**

Vos Données à caractère Personnel ne sont traitées que pendant la durée nécessaire au regard des finalités du paragraphe « Finalités du traitement des Données à caractère Personnel ». Au-delà de cette durée, les Données à caractère Personnel sont supprimées sous réserve des exigences légales ou réglementaires applicables à leur conservation pour une durée plus longue.

## **8. Mesures de sécurité**

La Financière de l'Echiquier met en place des mesures de sécurité physiques et organisationnelles sur son informatique afin de protéger les données personnelles stockées dans ses bases de données.

Les sous-traitants et prestataires sont eux-mêmes soumis à une obligation de sécurité et de confidentialité des Données à caractère Personnel afin d'en assurer la protection et le correct traitement.

Tout incident ayant un impact sur la confidentialité des Données Personnelles est notifié à la CNIL dans le cadre imposé de la réglementation.

## **9. Exercice de vos droits et contact avec le Responsable de traitement**

Dans les limites et conditions autorisées par la réglementation en vigueur, vous pouvez exercer à tout moment votre droit d'accès, de rectification, de suppression, d'opposition et de limitation en envoyant un mail à **contact\_rgpd@lfde.com**

En cas d'insatisfaction quant à la réponse apportée à votre demande d'exercice de vos droits, vous pouvez saisir la Commission National Informatique et Libertés, « CNIL » ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).

- **Le droit d'accès** consiste à nous demander l'accès aux Données à caractère Personnel vous concernant que nous détenons et d'en recevoir copie.
- **Le droit de rectification** consiste à nous demander de modifier vos Données à caractère Personnel dans le cas où elles seraient inexactes.
- **Le droit de suppression** consiste à nous demander l'effacement de vos Données à caractère Personnel lorsque leur traitement n'est plus nécessaire pour atteindre au moins une des finalités détaillées à l'article « Les finalités du traitement des Données à caractère Personnel », ou n'est plus licite, sous réserves des durées de conservation minimales détaillées à l'article « conservation des Données à caractères Personnel ».
- **Le droit d'opposition** consiste à nous demander de ne plus traiter vos Données à caractère Personnel, sauf si nous avons des raisons impérieuses et légitimes de le faire. Ex : exercice d'une obligation légale, contractuelle, de notre intérêt légitime et/ou pour l'exercice ou la défense d'un droit en justice.
- **Le droit de limitation** consiste à nous demander de restreindre le traitement de Données à caractère Personnel dont l'exactitude est contestée ou si leur traitement est illicite.