



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Sélection Invest (dont le siège social est situé au 25 avenue Pierre 1^{er} de Serbie, 75116 Paris, France) est très attachée à la protection et au respect de la vie privée de ses parties prenantes : clients, prospects, collaborateurs, fournisseurs. Cette valeur est pour notre entreprise un élément fondamental dans la relation de confiance qu'elle souhaite établir et entretenir avec chacun de ses interlocuteurs.

Afin de présenter et garantir des engagements en phase avec ce principe, nous avons rédigé cette **politique générale de protection des données à caractère personnel** ; son application doit se traduire dans notre structuration, notre communication et notre action quotidienne.

Cette politique détaille donc nos pratiques en termes de collecte, traitement, conservation et partage des informations que vous pouvez nous transmettre, par courrier ou mail, via les différents modules de notre site internet : patrimonial.fr, ou lors d'entretien de visu ou par téléphone.

Nous vous invitons à lire attentivement ce document, qui peut être complété par la lecture de notre Politique d'utilisation des cookies.

RESPONSABLE DE LA PROTECTION DES DONNÉES

Les traitements sont sous la responsabilité de Sélection Invest, société propriétaire du site patrimonial.fr et dont l'activité est pilotée par son Gérant, Gaël MOREL.

Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :

- Par email : contact@patrimonial.fr

- Par courrier : Patrimonial.fr / Sélection Invest - Responsable RGPD – 25 avenue Pierre 1^{er} de Serbie, 75116 Paris.

PRINCIPES APPLICABLES AUX DONNÉES RECUEILLIES

Sélection Invest est amenée à collecter des données dans différents contextes. Dans chaque cas, cette collecte et les traitements qui en découlent sont réalisés pour répondre à une finalité qui sera détaillée aux personnes concernées à l'occasion de la collecte. Les traitements principaux, sans constituer une liste exhaustive, sont les suivants :

CONTEXTE	DONNÉES & PERSONNES CONCERNÉES	FINALITÉ
Formulaire de demande de documentation ou demande de contact. - Site internet www.patrimonial.fr	Données d'identité et de qualification du besoin patrimonial. Prospects.	Information pour envoi de documentation après pré-analyse de la cohérence avec le besoin exprimé. Contact pour proposition d'opportunité de placement ultérieure.
Formulaire de saisie d'un projet de souscription en ligne. - Site internet patrimonial.fr ou via un Bulletin PDF ou papier.	Données patrimoniales et familiales, expériences et connaissances financières et caractéristiques du projet de placement.	Profilage, analyse et conseil en assurance vie ou en placement financier. Contrôle de la cohérence de l'opération dans le cadre de la réglementation TRACFIN.
Informations sur les fiches collaborateurs ou candidats.	Données d'identification de la personne, CV, éléments d'expérience professionnelle.	Analyse de la candidature, intégration administrative dans l'entreprise et gestion de personnel (dont gestion de la paie).
Tenue de fichiers de fournisseurs et prestataires.	Nom et coordonnées des interlocuteurs, personnes physiques au sein des entités.	Suivi de la relation.

Pour chacune des collectes, les principes suivants sont respectés :

- Information des personnes concernées en amont de toute collecte : aucune collecte à l'insu des personnes concernées ; aucune collecte en cas de refus explicite des personnes ; aucune collecte illicite.
- Détermination de la finalité et des bases juridiques du traitement le cas échéant ;
- Détermination en fonction de cette finalité du périmètre et de la nature des données requises dans un esprit de limitation aux seules données à caractère personnel nécessaires ;
- Détermination des traitements et des personnes en charge, donc destinataires des données dans un esprit de limitation ;
- Détermination de la durée et des modes de conservation adaptés ;
- En cas de recours à des sous-traitants ou en cas de co-traitements avec un tiers, partage des modalités et enjeux ;
- Détermination de la personne en charge du traitement ; modalité de recours le cas échéant à une approche automatisée dans le traitement.

INFORMATION ET PROTECTION DES PERSONNES CONCERNÉES

Sélection Invest communique à l'occasion de toute collecte sur les caractéristiques liées au point précédent. En outre, nous rappelons aux personnes concernées leur droit et les modalités pour les exercer :

- Droit d'accès aux données personnelles collectées ;
- Droit de rectification ou d'effacement des données ;
- Droit à la portabilité;
- Droit à la suppression;
- Modalités de contact avec le responsable du traitement;
- Modalités de réclamation auprès de la CNIL.

D'une manière générale, toute personne concernée peut poser ses questions et demander l'exercice de ces droits à l'adresse suivante :

contact@patrimonial.fr

Toute réclamation peut être réalisée auprès de la CNIL à l'adresse suivante : <https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet>

MISE EN ŒUVRE, SÉCURITÉ ET PÉRENNITÉ

Sélection Invest met en œuvre tout un ensemble de démarches opérationnelles visant à permettre le respect des principes ci-dessus. Nous intégrons également dans nos process les éléments permettant de concourir à la protection des données personnelles que nous collectons et/ou traitons, notamment au travers :

- D'engagements de confidentialité pris par nos collaborateurs ;
- D'une politique informatique et de sécurité des systèmes d'information ;
- De mesures de protection physique et organisationnelles visant à limiter les risques d'accès inadaptés à ces données.

Cette politique fait l'objet de mise à jour pour assurer la cohérence et la pérennité des principes qu'elle prévoit.



Patrimonial.fr - 25 avenue Pierre 1er de Serbie 75116 PARIS - contact@patrimonial.fr - 01 44 20 44 20

Patrimonial.fr est le nom commercial de Sélection Invest, SARL au capital de 150 000€, RCS de Paris 822 021 630, SIREN enregistrée à l'ORIAS sous le n°16005255 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en Assurance, Conseil en Investissements Financiers (CIF) adhérent l'Anacofi CIF n°008475, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement et détenteur de la carte T (CPI 7501 2020 000 045 061). Société sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution - 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS Cedex 09, et de l'Autorité des Marchés Financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02.