

TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

1. Préambule

Les informations personnelles recueillies à l'occasion d'un service d'investissement rendu par TALENCE PATRIVAL (la « Société de Gestion » ou « nous ») feront l'objet d'un traitement automatisé de la part de celle-ci, dont les coordonnées sont : Service Clients, 29 bis avenue de la Marne, 59290 Wasquehal (serviceclients@patrival.fr) et dont les coordonnées du Délégué à la protection des données sont DPO TALENCE PATRIVAL, 29 bis avenue de la Marne, 59290 Wasquehal (dpo@talencegestion.fr).

Ce traitement est nécessaire dans le cadre de l'exécution d'un service d'investissement et au respect des obligations légales et réglementaires à la charge de la Société de Gestion. Les informations recueillies sont obligatoires pour l'exécution d'un service d'investissement, la non-fourniture de ces informations entraînant l'arrêt de tout service d'investissement. Le destinataire de ces données est TALENCE PATRIVAL.

Les principes édictés dans le présent document s'appliquent à toutes les données à caractère personnel (les « données ») traitées par la Société de Gestion, agissant en qualité de responsable du traitement vis-à-vis des personnes physiques dont les données sont traitées dans le cadre de ses activités (étant précisé que ces données peuvent concerner des catégories de personnes physiques, telles que, le cas échéant et sans que ce ne soit limitatif, les représentants, les membres du conseil d'administration ou de gérance, les signataires, les employés, les dirigeants, les mandataires, les personnes de contact, les promoteurs, les initiateurs, les personnes exerçant un contrôle, les investisseurs et bénéficiaires économiques – potentiels – et les proches de ces investisseurs et bénéficiaires économiques – potentiels – chacune de ces personnes étant définie comme une « personne concernée »).

L'objet de ce document est d'assurer la conformité de TALENCE PATRIVAL au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le « RGPD »).

Les données recueillies pourront faire l'objet d'un transfert à des entités du groupe TALENCE PATRIVAL ou à des tiers sous-traitants ou partenaires situés en France ou dans des Etats appartenant à l'Union Européenne pour les nécessités de l'exercice du service d'investissement ainsi que pour l'exécution de la politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts de la Société de Gestion, ou encore pour satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, ce sous réserve que cette communication soit limitée aux personnes ayant besoin d'avoir connaissance desdites données.

Ces données seront conservées conformément aux différents délais de prescription applicables, soit pendant cinq ans après la fin de la relation, à défaut de délais plus courts ou plus longs spécialement prévus.

La personne concernée bénéficie du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel qui le concernent, la rectification ou l'effacement de celles-ci, une limitation du traitement relatif à ces données personnelles ainsi que du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité de ses données. L'exercice du droit d'opposition au traitement des données entraîne l'arrêt du service d'investissement. La personne concernée bénéficie également du droit de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel post-mortem.

En cas d'insatisfaction quant au traitement de ses données personnelles, le client a la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (C.N.I.L) à l'adresse suivante : 3 Place de Fontenoy, TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 - 01 53 73 22 22.

2. Quelles données traitons-nous ?

Les données que nous traitons peuvent provenir de différentes sources. Certaines données peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée. Certaines données peuvent également être collectées, dans le respect des lois et règlements applicables, auprès d'autres sources telles que l'employeur de la personne concernée ou l'entité au nom ou pour le compte de laquelle la personne concernée agit, les clients, les prospects, les contreparties, les partenaires, les personnes de contact, les investisseurs (potentiels), les bénéficiaires économiques (potentiels), les mandataires, les prestataires de services, les promoteurs, les initiateurs ou les autres entités du groupe TALENCE PATRIVAL (le « Groupe



FINARIS »). Nous pouvons également collecter des données dans le cadre de réunions ou de communications (par exemple, tout au long de la correspondance papier ou électronique, lors de conversations téléphoniques ou de rencontres) ou lorsque la personne concernée visite notre site web ou utilise nos services ou applications en ligne. La personne concernée doit s'assurer que ses données, telles que nous les avons collectées, sont exactes, pertinentes et à jour. Elle est tenue de nous informer de tout changement concernant ses données. Certaines données peuvent également provenir de sources accessibles au public (par exemple les registres des sanctions ou condamnations, les registres publics, la presse, les sites web, les réseaux sociaux, les fournisseurs mondiaux d'informations financières, commerciales et économiques tels que les bases de données Bloomberg) ou de sociétés ou entités externes (par exemple, des sociétés d'enquête).

Nous pouvons traiter certaines catégories de données, telles que :

- > informations de contact : telles que le nom et les coordonnées (personnelles et professionnelles), dont le numéro de téléphone, numéro de fax, adresse e-mail, adresse postale et/ou autres informations de contact ; et/ou
- > informations dans le cadre d'exigences légales et/ou réglementaires ou dans le cadre de la relation nouée avec nous : telles que les coordonnées, les données d'identification (y compris les documents d'identité, le sexe, l'état civil, la date de naissance et le pays de résidence, l'identité du ou des mandataires sociaux et du ou des bénéficiaires effectifs), le numéro d'identification fiscale et/ou le statut fiscal, les coordonnées bancaires (y compris le numéro de compte et le solde du compte), le type de relation, le titre ou la fonction, la profession, le curriculum vitae, les connaissances, l'expérience, les compétences, le patrimoine, la notation du risque, le montant investi et l'origine des fonds, l'historique des transactions (y compris le comportement transactionnel), les condamnations ou sanctions éventuelles, les réclamations, les copies de factures et/ou toute autre donnée traitée conformément aux exigences légales et/ou réglementaires applicables ou dans le cadre de la relation nouée avec nous ; et/ou
- > informations dans le cadre de communications et/ou de réunions : telles que des données fournies dans la correspondance papier ou électronique, des enregistrements téléphoniques et vidéo, des images et/ou toute autre donnée pertinente dans le cadre de communications et/ou de réunions ; et/ou
- > informations dans le cadre de la visite de notre site web et/ou de l'utilisation de nos applications/services en ligne : telles que les données fournies sous forme écrite ou électronique (par exemple les coordonnées, la fonction ou le titre, le nom de l'entité au nom ou pour le compte de laquelle la personne concernée agit), l'identifiant en ligne (l'adresse IP), l'enregistrement des données de trafic, les données de connexion et/ou toute donnée fournie en communiquant avec nous via notre site Web ou via les réseaux sociaux.

3. Pourquoi traitons-nous les données ?

Nous traitons les données pour les finalités suivantes :

- > aux fins de nos intérêts légitimes

Cela peut inclure le traitement de données pour :

- la gestion des risques (en particulier les risques réglementaires, juridiques, financiers et de réputation) ; et/ou
- la prévention de la fraude ; et/ou
- l'intégration de nouveaux clients ; et/ou
- la fourniture de produits et services ; et/ou
- l'exécution du contrat relatif aux produits et services souscrits ou en cours de souscription ; et/ou



- bénéficier de certains services ; et/ou
- l'entrée en relation et/ou la gestion des relations avec des prospects, clients, contreparties, prestataires de services, entités du Groupe FINARIS et/ou d'autres tiers ; et/ou
- l'amélioration de nos produits et services (études statistiques, suivi de la relation avec la clientèle, profilage et segmentation marketing, par exemple, incluant le cas échéant la combinaison de données à des fins d'analyse ou d'anonymisation) ; et/ou
- la prospection (y compris l'organisation d'événements marketing et la gestion des invitations y relatives) ; et/ou
- la prévention des réclamations, des litiges ou des contentieux ou la facilitation de leur règlement ; et/ou
- l'exercice ou la défense de nos droits ou des droits d'autres personnes physiques ou morales.

Cela peut également inclure la communication des données à nos sous-traitants afin qu'ils les traitent pour notre compte.

La fourniture de données à ces fins peut être une condition nécessaire à l'établissement ou au maintien de notre relation avec le client ou prospect, le prestataire de services, la contrepartie, l'entité du Groupe FINARIS ou tout autre tiers concerné. Dans ce cas, la personne concernée est tenue de fournir les données pertinentes ;

ET/OU

- l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci

Cela peut inclure le formulaire ou le contrat signé ou à signer par la personne concernée à des fins spécifiques, y compris sans toutefois s'y limiter, être autorisée à utiliser nos services ou applications en ligne. La fourniture de données à cette fin a un caractère (pré)contractuel. Dans ce cas, la personne concernée est tenue de fournir les données pertinentes ;

ET/OU

- la conformité aux obligations légales et/ou réglementaires auxquelles nous sommes soumis

Cela inclut la conformité aux obligations légales et/ou réglementaires, notamment en matière :

- de lutte contre le blanchiment d'argent, le blanchiment de fraude fiscale et le financement du terrorisme ; et/ou
- comptable et de déclaration ; et/ou
- de prévention des conflits d'intérêts ; et/ou
- de conformité aux demandes et exigences des autorités locales ou étrangères.

La fourniture de données à cette fin a un caractère légal/réglementaire. Dans ce cas, la personne concernée est tenue de fournir les données pertinentes ;

ET/OU

- à toute autre fin spécifique à laquelle la personne concernée a consenti.

La non-fourniture des données aux fins susmentionnées peut entraîner (selon le cas) l'impossibilité pour nous (i) d'établir une relation avec le client ou prospect, le prestataire de services, la contrepartie, l'entité du Groupe FINARIS ou tout autre tiers concerné, et/ou (ii) d'accepter ou d'exécuter la souscription ou le rachat de la personne concernée, et/ou (iii) de fournir nos produits ou services, et/ou (iv) d'autoriser l'utilisation de



nos services ou applications en ligne, et/ou (v) de poursuivre notre relation avec le client ou prospect, le prestataire de services, la contrepartie, l'entité du Groupe FINARIS ou tout autre tiers concerné.

4. Décisions individuelles automatisées

Nous ne prenons pas de décisions individuelles automatisées, ce qui signifie que la personne concernée ne fait pas l'objet de décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative de façon similaire.

5. Enregistrement des conversations téléphoniques, de la vidéosurveillance et cookies

> Conversations téléphoniques

Afin de servir de preuve de transactions commerciales et/ou de toute autre communication commerciale et par conséquent afin de prévenir ou de faciliter le règlement de tout litige ou contentieux, nos conversations téléphoniques avec la personne concernée et/ou les instructions qui nous sont données par la personne concernée peuvent être enregistrées conformément aux lois et règlements applicables. Ces enregistrements ne seront pas divulgués à des tiers, sauf si nous y sommes contraints ou autorisés en vertu des lois et/ou règlements applicables, en vue de la finalité mentionnée précédemment dans ce paragraphe.

> Vidéosurveillance

Nous utilisons également un système de vidéosurveillance dans nos bureaux pour des raisons de sécurité et nous sommes donc susceptibles d'enregistrer des vidéos dans lesquelles la personne concernée peut apparaître.

> Cookies et autres traceurs

On entend par « cookies ou autres traceurs », les traceurs déposés et lus par exemple lors de la consultation d'un site internet, de la lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile, et ce quel que soit le type de terminal utilisé.

Lors de vos visites sur le site internet de TALENCE PATRIVAL, des cookies et autres traceurs peuvent être installés sur vos équipements (ordinateurs, smartphones, tablettes numériques, etc.). Lorsque cela est nécessaire, nous recueillons votre consentement préalablement à l'installation sur votre équipement de tels traceurs. Dans certains cas, nous pouvons également avoir collecté vos données personnelles bien que nous ne soyons pas directement entrés en relation. Cela peut se produire si vos coordonnées nous sont communiquées par un de nos clients, si vous êtes par exemple membre de sa famille, représentant légal (titulaire d'une délégation de pouvoir).

Les données peuvent également provenir des partenaires de TALENCE PATRIVAL, si leurs politiques de protection des données personnelles le permettent. En effet, vous pouvez être amené à souscrire à un produit ou un service proposé par la Société de Gestion par l'intermédiaire d'un tiers, quels que soient son statut (notamment conseiller en investissement financier) ou la façon dont il intervient (distributeur, indicateur ou apporteur d'affaires). Dans ces situations, les données seront collectées et traitées par cet intermédiaire tiers ainsi que par TALENCE PATRIVAL, chacun pour ce qui le concerne et chacun pour les finalités spécifiques liées aux produits et services souscrits. Les informations applicables à la protection des données à caractère personnel relatives à un produit ou un service souscrit par l'intermédiaire d'un tiers vous sont communiquées par ce dernier.

Enfin, nous pouvons aussi être amenés à collecter des données personnelles publiques vous concernant. Dans tous les cas, vous êtes informé lors de la collecte de vos données, du caractère obligatoire de vos déclarations et du fait que, dans certains cas, ne pas répondre à une demande d'information peut avoir des conséquences sur le traitement de votre demande.



TALENCE PATRIVAL

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 544 887,20 euros
RCS 349 967 497 Lille Métropole | Agrément AMF n° GP 90-28 | Numéro d'inscription ORIAS n°08039158
Siège social : Parc des Trois Chênes - 29 bis Avenue de la Marne - 59290 Wasquehal

6. Qui a accès à vos données et avec qui sommes-nous susceptibles de partager les données ?

TALENCE PATRIVAL prend toutes les mesures nécessaires pour garantir le secret professionnel et assurer la sécurité et la confidentialité de vos données. Seules les personnes habilitées en raison de leurs activités au sein des services compétents de la Société de Gestion en charge des traitements correspondant, ont accès à vos données, dans la limite de leurs habilitations.

Conformément aux lois et règlements applicables, nous sommes susceptibles de transférer et de communiquer les données à des destinataires, tels que (selon le cas) :

- les autres entités du Groupe FINARIS (y compris ses filiales et succursales) ; et/ou
- nos contreparties, commissionnaires, fournisseurs, délégataires, mandataires ou prestataires de services et/ou ceux de nos clients, tels que (selon le cas) la société de gestion et/ou les gestionnaires, les sous-gestionnaires, les conseillers en investissement, les courtiers, les courtiers principaux, les distributeurs, etc... ; et/ou
- les tiers dépositaires ou autres établissements financiers tiers, les compagnies d'assurance partenaires, les dépositaires centraux de titres, les contreparties centrales de compensation, les entités ou véhicules d'investissement dans lesquelles ou lesquels notre client investit et leurs propres prestataires de services ; et/ou
- les entités ou sociétés qui mènent des enquêtes pour notre compte ; et/ou
- nos auditeurs externes, avocats, notaires et/ou ceux de nos clients ; et/ou
- toute personne physique ou entité impliquée ou ayant un intérêt dans notre relation avec le client, le prospect, le prestataire de services, la contrepartie, l'entité du Groupe FINARIS ou tout autre tiers concerné ; et/ou
- les agences ou prestataires externes impliqué(e)s dans l'organisation d'événements marketing ; et/ou
- toute autorité judiciaire, de marché, fiscale, policière, réglementaire ou toute autre autorité administrative et/ou tout organisme public.

Ces destinataires peuvent traiter les données en tant que sous-traitants (lorsqu'ils traitent les données pour notre compte) ou en tant que responsables de traitement distincts (lorsqu'ils traitent les données pour leur propre compte). Ces destinataires peuvent également transférer les données à leurs propres sous-traitants et/ou à des responsables de traitement distincts.

7. Combien de temps conservons-nous les données ?

Nous conserverons les données aussi longtemps que nécessaire aux fins susmentionnées pour lesquelles elles sont traitées. De manière générale, nous conservons les données pour une durée de 5 ans après la fin de notre relation avec le client concerné. Toutefois, les délais de conservation des données peuvent être plus courts ou plus longs, conformément aux lois et/ou règlements applicables, notamment afin de nous permettre de nous conformer à nos obligations légales et/ou réglementaires, de gérer les réclamations et/ou les contentieux, d'exercer ou de défendre nos droits ou ceux de toute autre personne et/ou de répondre aux demandes des autorités. Par ailleurs, lorsqu'une donnée à caractère personnel est collectée pour plusieurs finalités, elle est conservée jusqu'à épuisement du délai de conservation ou d'archivage le plus long.

Une fois les finalités de leur traitement atteintes, et en tenant compte des éventuelles obligations légales ou réglementaires à conserver certaines d'entre elles, la Société de Gestion procède à la suppression de vos données.



8. Transferts internationaux des données

En principe, les données sont susceptibles d'être transférées vers un État membre de l'Union européenne ou d'y être hébergées ou consultées. Cependant, les données peuvent également être transférées vers un pays situé en dehors de l'Union européenne, ou y être hébergées ou consultées, à condition que la Commission européenne ait reconnu que le pays en question assure un niveau de protection adéquat ou que l'une des conditions suivantes soit remplie, conformément aux lois et règlements applicables :

- le transfert est protégé par des garanties appropriées ;
- la personne concernée a donné son consentement concernant le transfert ;
- le transfert est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et nous ou à la mise en œuvre de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée ;
- le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu, dans l'intérêt de la personne concernée, entre nous et une autre personne physique ou morale ;
- le transfert est nécessaire pour des motifs importants d'intérêt public ;
- le transfert est nécessaire aux fins de la constatation, de l'exercice ou de la défense de droits en justice ;
- le transfert est requis par une juridiction ou une autorité administrative du pays tiers, dont le jugement ou la décision est reconnu(e) ou rendu(e) exécutoire ; ou
- le transfert ne revêt pas de caractère répétitif, ne touche qu'un nombre limité de personnes concernées, est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes impérieux (tels que notifiés à la personne concernée) sur lesquels ne prévalent pas les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée et, dans ce cas, des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données ont été prises.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ces transferts internationaux, y compris la copie des garanties appropriées mentionnées ci-dessus, en nous contactant directement aux adresses indiquées à la fin du présent document.

9. Les droits de la personne concernée

Sous certaines conditions énoncées dans les lois et/ou règlements applicables en matière de protection de données à caractère personnel, chaque personne concernée a le droit :

- d'accéder à ses données et de connaître, le cas échéant, la source d'où proviennent ses données et si elles sont issues de sources accessibles au public ; et
- de demander la rectification de ses données lorsqu'elles sont inexactes et/ou incomplètes ; et
- de demander la limitation du traitement de ses données ; et
- de s'opposer au traitement de ses données ; et
- de demander l'effacement de ses données ; et
- à la portabilité des données la concernant, pour les traitements reposant sur son consentement ou sur l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure.

De plus amples détails sur les droits ci-dessus sont fournis au chapitre III du RGPD et en particulier aux articles 15 à 21 de ce dernier.

La personne concernée a également le droit de retirer à tout moment son consentement concernant tout traitement spécifique auquel elle a consenti, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci.



Outre les droits énumérés ci-dessus, si une personne concernée estime que nous ne respectons pas les lois et/ou règlements applicables en matière de protection des données, ou si elle s'inquiète de la protection de ses données, la personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (au sens du RGPD). En France, l'autorité de contrôle compétente est la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), laquelle est située au 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

Enfin, vous avez la possibilité de nous communiquer des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données après votre décès, lesquelles directives peuvent être enregistrées également auprès d'« un tiers de confiance numérique certifié ». Ces directives, ou sorte de « testament numérique », peuvent désigner une personne chargée de leur exécution ; à défaut, vos héritiers seront désignés.

10. Nous contacter

Pour toute question concernant le traitement de données décrit dans le présent document ou pour exercer les droits susmentionnés, la personne concernée peut nous contacter à l'adresse suivante : Parc des Trois Chênes, 29 bis, avenue de la Marne, 59290 Wasquehal, à l'attention de notre délégué à la protection des données.

Notre délégué à la protection des données peut également être contacté à l'adresse de courriel suivante : dpo@talencegestion.fr

Le présent document est susceptible d'être modifié sans préavis, la dernière version applicable est consultable à l'adresse suivante : www.talence-patrival.fr

