

INTRODUCTION

PRIMONIAL PARTENAIRES, filiale du groupe Primonial accorde une grande importance à la protection de la vie privée et veille à assurer la protection de vos données personnelles.

Les sociétés du groupe Primonial dont PRIMONIAL PARTENAIRES fait partie, sont soumises aux règles applicables en matière de protection des données personnelles et en particulier, le règlement général européen sur la protection des données personnelles n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et la loi Informatique et Libertés du ainsi que toutes les règles de droit national prises en application de celui-ci, à titre subsidiaire.

Ce document reflète et décrit de manière claire et simple notre politique en la matière et vous informe sur les conditions dans lesquelles PRIMONIAL PARTENAIRES, en sa qualité de responsable de traitement, collecte et utilise vos données personnelles conformément aux principes de protection des données personnelles et les moyens dont vous disposez pour contrôler cette utilisation et exercer vos droits s'y rapportant.

DÉFINITIONS

- **Donnée personnelle** : toute information ou donnée relative à une personne physique identifiée ou identifiable (Exemple : nom, adresse, références des contrats, numéro de téléphone, photographie, date de naissance, adresse IP...).
- **Responsable de traitement** : la personne physique ou morale qui détermine les moyens et les finalités du traitement.
- **Sous-traitant** : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des Données personnelles pour le compte du responsable de traitement.
- **Traitement** : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des Données personnelles pour le compte du responsable de traitement.

QUI SONT LES RESPONSABLES DE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

- **Primonial Partenaires** : Société par Actions Simplifiée au capital de 129.146 €, 504 162 439 RCS Paris, code NAF/APE 6622Z, Conseiller en investissements financiers adhérent à l'ANACOFI-CIF, association professionnelle agréée AMF, sous le n° E003248 (www.anacofi.asso.fr) et courtier en assurance enregistrés auprès de l'ORIAS sous le n° 08 042 756, contrôlable par l'ACPR - Titulaire de la carte de transaction sur immeuble et fonds de commerce sans détention de fonds n° CPI 7501 2016 000 004 270 délivrée par la CCI Paris Ile-de-France - Garantie par ZURICH Insurance PLC, n° Police : 7400021119, 112 avenue de Wagram 75017 PARIS - N° CNIL 1648273. Siège social : 6-8 rue du Général Foy - 75008 Paris. Téléphone : 01 44 21 70 00.

COMMENT CONTACTER LE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES DE PRIMONIAL PARTENAIRES ?

PRIMONIAL PARTENAIRES a désigné un Délégué à la Protection des Données (DPD). Il s'agit d'un Délégué à la Protection des Données commun à plusieurs entités du Groupe Primonial et notamment de PRIMONIAL PARTENAIRES. Le Délégué à la Protection des Données de PRIMONIAL PARTENAIRES a pour fonction d'informer et conseiller PRIMONIAL PARTENAIRES, de contrôler le respect par PRIMONIAL PARTENAIRES des règles en matière de données personnelles et de servir de point de contact aux autorités de contrôle et aux personnes concernées par les traitements de données personnelles effectuées par PRIMONIAL PARTENAIRES.

Vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données de PRIMONIAL PARTENAIRES par courrier postal à l'adresse suivante : Délégué à la Protection des Données, PRIMONIAL PARTENAIRES, 6-8 rue du Général Foy, 75008 Paris. Vous pouvez également le contacter par mail à l'adresse suivante : DDP@primonial.fr.

QUELLES SONT LES CATÉGORIES DE DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES PAR PRIMONIAL PARTENAIRES ?

Dans le strict respect de la réglementation en vigueur, nous collectons et utilisons les données personnelles suivantes :

- **Les données relatives à l'identité et aux coordonnées (données d'identification)** : prénom, nom, genre, âge, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone... ;
- **Les données relatives à la situation personnelle et familiale** : régime matrimonial, enfants... ;
- **Les données relatives à la situation professionnelle** : diplôme, emploi, entreprise... ;
- **Les données relatives à la situation économique et financière** : salaire, RIB... ;
- **Les données relatives à votre profil et vos besoins en matière de gestion de patrimoine** ;
- **Les données relatives à loisirs et centres d'intérêt.**

PRIMONIAL PARTENAIRES collecte les données personnelles directement auprès de vous ou indirectement auprès de tiers par les moyens suivants :

- Les formulaires de contact ;
- L'utilisation de services en ligne ;
- L'utilisation de fichiers de prospection ;
- Les bases de données publiques ;
- Les sites internet et réseaux sociaux ;
- Les recommandations et parrainages ;
- Nos prestataires et partenaires.

POURQUOI COLLECTONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

Les données personnelles collectées et traitées par PRIMONIAL PARTENAIRES sont collectées et utilisées pour les finalités suivantes :

- **La prospection et la gestion commerciale ;**
- **La réalisation d'actions de marketing et l'envoi de communications ;**
- **La gestion des demandes de votre part ;**
- **La gestion de la relation client et des contrats auxquels vous êtes partie ;**
- **La réalisation d'analyses relatives à la lutte contre le blanchiment et la corruption ;**
- **La gestion des réclamations et du contentieux ;**
- **Le pilotage de l'activité des sociétés du groupe.**

Dans le cadre de notre relation commerciale, et sous réserve d'obtention de votre consentement exprès, vos données personnelles peuvent aussi être utilisées dans **un but de prospection** pour les produits ou services distribués par PRIMONIAL PARTENAIRES, le groupe Primonial et nos partenaires commerciaux.

Enfin, nous sommes également susceptibles de vous proposer des enquêtes de satisfaction pour recueillir vos besoins et améliorer notre offre.

En cas de traitement pour des finalités autres que celles susvisées PRIMONIAL PARTENAIRES conviendra de préciser ces finalités et de recueillir votre consentement préalable si la réglementation l'impose. PRIMONIAL PARTENAIRES ne met en œuvre des traitements de données personnelles évoqués ci-dessus que si au moins l'une des conditions suivantes est remplie :

- Votre consentement a été recueilli ;
- L'existence de l'intérêt légitime de PRIMONIAL PARTENAIRES justifie la mise en œuvre le traitement de données personnelles dans le respect de vos libertés et droits fondamentaux ;
- L'exécution d'un contrat qui lie PRIMONIAL PARTENAIRES au Client nécessite que PRIMONIAL PARTENAIRES mette en œuvre le traitement de données personnelles concerné ;
- PRIMONIAL PARTENAIRES est tenue par des obligations légales et réglementaires qui nécessitent la mise en œuvre du traitement de données personnelles , à savoir notamment son obligation de vigilance au titre des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

QUI SONT LES DESTINATAIRES DES DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES PAR PRIMONIAL PARTENAIRES ?

Les données personnelles que PRIMONIAL PARTENAIRES collecte, de même que celles qui sont recueillies ultérieurement, sont destinées à PRIMONIAL PARTENAIRES en sa qualité de responsable du traitement.

Vos données personnelles font l'objet d'un rapprochement, d'une mutualisation ou d'un partage entre toutes les entités du groupe Primonial.

Par ailleurs, PRIMONIAL PARTENAIRES prend les mesures adéquates pour veiller à ce que ses sous-traitants traitent vos données personnelles conformément à la législation relative à la protection des données en vigueur.

Ces mesures comprennent notamment la signature d'une convention déterminant précisément le traitement des données et imposant aux sous-traitants, entre autres, de ne traiter vos Données personnelles que sur nos instructions, de ne pas engager un sous-traitant de second rang sans notre accord, de prendre les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour garantir la sécurité de vos données, de garantir que les personnes autorisées à accéder aux données soient soumises à des obligations de confidentialité, de restituer et/ou détruire vos données au terme de leur mission ou du contrat, de se soumettre à des audits et de nous fournir une assistance pour assurer le suivi de vos demandes quant à l'exercice de vos droits par rapport à vos données personnelles.

EST-CE QUE MES DONNÉES PERSONNELLES SONT TRANSFÉRÉES EN DEHORS DE L'UNION EUROPÉENNE ?

Dans le cas où vos données personnelles sont transférées vers des pays situés en dehors de l'Espace Economique Européen, PRIMONIAL PARTENAIRES veillera à prendre les garanties suivantes :

- S'assurer que le pays vers lequel les données personnelles sont transférées a bénéficié d'une décision d'adéquation de la part de la Commission européenne (pour plus d'informations, veuillez consulter le [lien suivant](#) ; ou
- Conclure une convention contenant les clauses types de protection des données personnelles adoptées par la Commission européenne (pour plus d'informations, veuillez consulter le [lien suivant](#)).

QUELLES SONT LES MESURES DE SÉCURITÉ MISES EN ŒUVRE PAR PRIMONIAL PARTENAIRES ?

La réglementation nous impose d'assurer un niveau de sécurité et de confidentialité de vos données personnelles. A ce titre nous considérons que l'ensemble des données vous concernant constituent des données confidentielles relevant du secret professionnel auquel nous sommes soumis. Ces données peuvent être transmises, exploitées ou conservées selon le cadre sécuritaire décrit ci-après.

PRIMONIAL PARTENAIRES met en œuvre et maintient une série de mesures de sécurité logiques, organisationnelles et physiques sur ses environnements

informatiques afin de maintenir la sécurité des données stockées dans son système d'information.

Nous sommes affiliés à un service de CTI (Cyber Threat Intelligence) et effectuons régulièrement une série de tests sur nos sites web et applications exposés sur le Web afin de corriger toutes vulnérabilités ou failles identifiées. Nous nous conformons aux bonnes pratiques de sécurité du système d'information en matière de sauvegardes, accès aux données et réponse aux incidents.

PRIMONIAL PARTENAIRES s'assure que ses sous-traitants et ses prestataires de service mettent en œuvre et maintiennent un système de sécurité conforme notamment au RGPD.

Si nous constatons un incident avec impact sur les données personnelles, nous veillons, selon le cadre imposé par la réglementation, à le notifier à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance et à en informer les personnes concernées.

QUELLES SONT LES DURÉES DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

Nous avons établi une politique de conservation des données pour veiller à ce que vos données personnelles ne soient conservées que pour une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

Pour déterminer ces durées, nous prenons en compte les différentes finalités pour lesquelles sont collectées ces données, les personnes concernées par la collecte, le respect d'obligations légales, réglementaires ou reconnues par la profession auxquelles nous sommes tenus. Celles-ci n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire à la bonne exécution du traitement.

QUELS SONT LES DROITS DONT VOUS DISPOSEZ ?

Conformément à la législation relative à la protection des données en vigueur, vous disposez des droits d'accès, de rectification et d'effacement de vos données personnelles, des droits de vous opposer à ou de limiter le traitement de vos données personnelles, du droit à la portabilité des données personnelles, du droit de ne pas faire l'objet d'un traitement automatisé, du droit de retirer votre consentement, et du droit de définir des directives relatives au sort de vos données personnelles après votre décès.

Droit	Qu'est-ce que cela signifie ?
Le droit d'être informé	Vous avez le droit d'obtenir des informations claires, transparentes et compréhensibles sur la manière dont

	<p>nous utilisons vos données personnelles et sur l'exercice de vos droits. Voilà pourquoi nous vous fournissons les renseignements contenus dans cette Politique.</p>
<p>Le droit d'accès et de rectification</p>	<p>Vous pouvez demander l'accès à vos données personnelles et leur rectification si celles-ci sont inexactes ou incomplètes.</p>
<p>Le droit à l'effacement (« droit à l'oubli »)</p>	<p>Vous avez le droit d'obtenir l'effacement de vos données personnelles. Toutefois le droit à l'effacement (ou le « droit à l'oubli ») n'est pas absolu et est soumis à des conditions particulières. Ainsi, nous sommes susceptibles de conserver vos données personnelles dans la mesure autorisée par la loi applicable, et notamment lorsque leur traitement demeure nécessaire pour le respect d'une obligation légale à laquelle PRIMONIAL PARTENAIRES est soumise ou pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice.</p>
<p>Le droit à la limitation du traitement</p>	<p>Vous avez le droit d'obtenir la limitation du traitement, dans certaines circonstances. Cela impliquera un gel temporaire du traitement de vos données personnelles. PRIMONIAL PARTENAIRES ne devra plus utiliser vos données personnelles mais elle devra les conserver.</p>
<p>Le droit à la portabilité</p>	<p>Vous avez le droit, dans certaines circonstances, de recevoir les données personnelles vous concernant et que vous avez fournies à PRIMONIAL PARTENAIRES dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine et de les transmettre à un autre responsable du traitement.</p>
<p>Droit d'opposition au traitement</p>	<p>Vous avez le droit de vous opposer au fait que PRIMONIAL PARTENAIRES traite vos données personnelles soit dans le domaine de la prospection soit pour des raisons légitimes.</p>
<p>Le droit de retirer son consentement</p>	<p>Si vous avez donné votre consentement au traitement de vos données personnelles, vous avez le droit de le retirer à tout moment.</p>
<p>Le droit de ne pas faire l'objet d'un traitement automatisé</p>	<p>Vous avez le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé qui vous affecterait sensiblement.</p>

Le droit de définir des directives quant au sort de vos données après votre décès	Vous pouvez définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données personnelles après votre décès. Ces directives sont générales ou particulières. Les directives générales sont enregistrées auprès d'un tiers de confiance. Les directives particulières le sont auprès du responsable de traitement.
---	--

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

LA GESTION DES COOKIES ET DES TRACEURS

Pourquoi utilisons-nous des cookies et traceurs ?

Lors de la consultation de nos sites des informations sont susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers « Cookies » ou traceurs installés par nos soins.

Un cookie est un petit fichier déposé sur votre ordinateur, tablette ou smartphone lorsque vous naviguez sur un site internet. Il a pour but de collecter des informations relatives à votre navigation sur les sites.

Ces fichiers enregistrent des informations qui vont servir à faciliter votre navigation, adapter votre contenu et optimiser certaines fonctionnalités.

Ils nous permettent de collecter des données d'usage tel que à titre d'exemples : votre adresse IP, mots clés utilisés, l'origine ou durée de la visite.

Les différents types de Cookies

Les cookies non soumis au consentement

> Les cookies de fonctionnement indispensables à la navigation qui permettent de naviguer sur le site et d'utiliser les fonctionnalités et de sécuriser votre connexion.

> Les cookies de mesure d'audience générale qui sont exemptés de consentement et qui permettent de produire des statistiques anonymes.

Les cookies soumis au consentement

> Les cookies de mesure d'audience : ils permettent de mesurer les performances de notre site (nombre de visites, provenance des visites, profil du visiteur...) et d'optimiser votre expérience client.

Dans un contexte de transparence, nous vous signalons également l'existence d'un

système d'opposition au suivi par Google Analytics. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la page Web de Google. La durée de conservation maximale de ces cookies est établie à 13 mois.

> Les cookies publicitaires : ils permettent à PRIMONIAL PARTENAIRES et à ses partenaires de vous proposer et d'adapter la publicité que vous voyez sur nos sites à votre profil utilisateur.

COMMENT PARAMÉTRER VOS COOKIES ?

Comme l'indique la CNIL, vous devez consentir par un acte positif clair, de manière libre, spécifique et éclairée à l'utilisation des cookies.

Vous pouvez donc accepter ou vous opposer à l'enregistrement des cookies et traceurs en sélectionnant les paramètres souhaités via notre centre de préférence qui vous permet de modifier le paramètre par défaut ou obtenir plus de détail sur chaque type de cookies ou traceurs.

Lors de la connexion sur nos sites un bandeau s'affiche avec le message suivant : « Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyses qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur aurez fournies ou qu'ils auront collectées, lors de votre utilisation de leurs services (tout refuser, valider la sélection cochée, tout accepter) ».

Vos choix relatifs aux cookies sont enregistrés pour une durée de 6 mois.

Vous disposez également de différents moyens pour gérer les cookies

> Configurer votre navigateur Internet pour qu'il vous propose ponctuellement l'acceptation ou le refus des Cookies avant qu'un Cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal.

> Configurer votre navigateur Internet pour que certains Cookies soient enregistrés dans votre terminal ou bien rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur.

Pour plus d'information, vous pouvez vous rendre sur le site de la CNIL, à cette adresse : <https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser>

Nous sommes susceptibles de modifier cette Politique pour l'adapter aux changements pouvant intervenir dans nos pratiques ou pour les préciser ainsi que pour assurer le respect de la réglementation.

Version mise à jour en septembre 2021