

## Politique de protection des données

Le Règlement européen dit RGPD ou Règlement Général sur la Protection des Données est entré en application le 25 mai 2018.

Il encadre les droits et obligations des entreprises en matière de collecte & de traitement des données personnelles des personnes, il a pour objectif de responsabiliser les acteurs traitant des données et de renforcer les droits des personnes physiques dont les données sont collectées.

La Financière d'Uzès et ses Filiales (Uzès Gestion et Uzès Courtage) conscientes de l'enjeu que représente la protection des données personnelles sont très attachées à la question des données à caractère personnel qu'elles sont amenées à traiter et à collecter dans le cadre de leurs activités.

Cette politique s'applique aux traitements de données des clients et les utilisateurs du présent site mis en œuvre par La Financière d'Uzès et ses Filiales (Uzès Gestion et Uzès Courtage) en tant que Responsable de traitement.

### • Collecte de données et finalités de traitements

Les données collectées proviennent principalement des personnes concernées (personnes physiques ou morales) et peuvent également provenir de sources accessibles au public (presse, sites internet, bases de données électroniques pour les contrôles relatifs aux sanctions, saisie des avoirs, lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ...).

Les données collectées aident à personnaliser et à optimiser continuellement la relation commerciale avec nos clients afin de leur proposer les offres les plus adaptées dans le cadre de des services d'investissement, des opérations relatives à la gestion des clients & à la prospection commerciale et de la gestion d'OPC. Elles sont utilisées pour tout ou partie des finalités suivantes :

- Les opérations relatives à la gestion des clients et au suivi de la relation client ;
- L'information de nos clients et prospects sur nos produits et services ;
- Les prestations de services d'investissement ;
- Le suivi du passif de nos OPC ;
- La gestion administrative et/ou comptable des avoirs placés dans les OPC gérés par notre société de gestion Uzès Gestion ;
- L'élaboration de statistiques commerciales ;
- L'exercice des recours et la gestion des réclamations ;
- La gestion des demandes de droit d'accès, de rectification et d'opposition ;
- L'exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur dont
  - le contrôle de la conformité aux obligations légales en matière de réglementation des marchés ;
  - toute forme de coopération avec les autorités, notamment les autorités de surveillance prudentielle, les autorités en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et les autorités impliquées dans l'échange automatique de renseignements en matière fiscale (y compris le Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) ;

- toute mesure prise en matière de mise en œuvre de sanctions internationales, ce qui implique notamment le traitement de données à des fins de vérification (screening) ;
- la prévention et détection de fraudes ou d'autres infractions (notamment par le biais de l'enregistrement de conversations téléphoniques et de communications électroniques).

- **Les données collectées**

En fonction des finalités décrites ci-dessus, les données suivantes sont collectées :

- D'identité : l'état civil avec notamment les noms, prénoms, civilité, les date et lieu de naissance, les informations figurant sur des justificatifs d'identité ;
- Les coordonnées : adresses postales, numéros de téléphone fixe et/ou mobile, et adresses électroniques ;
- La résidence fiscale : qui permet de déterminer quelles sont les éventuelles obligations notamment fiscales à l'égard de l'Etat dont le bénéficiaire est un ressortissant mais également en termes de prélèvement sociaux ;
- Les données relatives à la situation économique et financière ;
- Les informations relatives à la relation d'affaires établie avec La Financière d'Uzès et ses Filiales (Uzès Gestion et Uzès Courtage) et/ou ses partenaires ;
- Les transactions et les réclamations ;
- Les informations relatives aux comptes ou avoirs détenus qui pourraient être détenus auprès d'autres établissements financiers ;
- Des informations nécessaires à l'identification et l'authentification, notamment lors d'une consultation sur internet (adresse IP, coordonnées et authentifiant), les données recueillies grâce aux cookies internet ;
- toute information contenue dans la documentation client ou dans les formulaires qui ont été complétés (format électronique et papier) ;
- toute information de nature commerciale, telle que les détails des produits détenus ou des services souscrits ;
- les enregistrements de toutes les correspondances et communications avec La Financière d'Uzès et ses Filiales (Uzès Gestion et Uzès Courtage) comprenant les appels téléphoniques, les courriels, les communications sur les réseaux sociaux ou tout autre type d'échanges et de communications ;
- Toute information qui pourrait être nécessaire à La Financière d'Uzès et ses Filiales (Uzès Gestion et Uzès Courtage) pour répondre à leurs obligations légales et réglementaires.

A défaut de disposer de certaines données personnelles, La Financière d'Uzès et ses Filiales (Uzès Gestion et Uzès Courtage) pourraient ne pas être en mesure de faire bénéficier du service ou du produit pour lequel le traitement de ces données est requis.

- **Enregistrements téléphoniques**

Dans le respect de la réglementation, La Financière d'Uzès et ses Filiales (Uzès Gestion et Uzès Courtage) sont susceptibles d'enregistrer et de conserver les appels téléphoniques afin de vérifier des instructions.

Le client accepte expressément que les conversations téléphoniques avec un salarié de la Financière d'Uzès ou une de ses filiales puissent être enregistrées selon la nature de l'opération et également

écoutées à des fins d'optimisation de la qualité du service, de formation de ses collaborateurs, de gestion de risques ou pour prévenir et détecter d'éventuelles fraudes et autres délits financiers à partir de ces données.

- **Protection et confidentialité des données**

La Financière d'Uzès et ses Filiales (Uzès Gestion et Uzès Courtage) mettent en œuvre mesures de sécurité physique et de logique notamment par le cryptage des données personnelles des clients et son stockage dans des coffres forts électroniques.

Ces données personnelles sont protégées par le secret professionnel auquel est tenu la Financière d'Uzès et ses filiales et soumises au Régime Général de la Protection des Données (RGPD) en vigueur. A ce titre, le client accepte expressément et pendant toute la durée de sa relation avec la Financière d'Uzès et ou une de ses filiales que les données personnelles le concernant soient transmises :

- Aux prestataires de services et sous-traitants liés contractuellement à la Financière d'Uzès ou ses filiales, pour l'exécution des missions se rapportant directement aux finalités décrites précédemment ;
- A des intermédiaires, des dépositaires, des chambres de compensation, tout intervenant ou contrepartie de marché, des Places boursières ou toute société dont sont détenus des instruments financiers par l'intermédiaire de La Financière d'Uzès ;
- Aux partenaires commerciaux de la Financière d'Uzès ou de ses filiales intervenant dans la réalisation d'un service souscrit par le client, aux fins d'exécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la Financière d'Uzès ou du client ;
- A des organismes publics chargés de réaliser des enquêtes ou des sondages ;
- Aux autorités de tutelle afin de satisfaire aux obligations légales et réglementaires incombant à la Financière d'Uzès et ses Filiales, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme notamment ;
- Toute personne impliquée en cas de litige au regard d'une opération ;
- Toutes autres autorités judiciaires ou administratives et tous organismes de résolution des litiges afin de se conformer à leurs demandes.

Concernant le virement de fonds, conformément aux obligations légales et réglementaires dont notamment le Règlement européen n°1781/2006 du 15 novembre 2006, des données personnelles du client doivent être transmises au bénéficiaire du virement en vue de permettre leur réalisation.

- **Transfert des données à caractère personnel**

Les données personnelles transmises par le client conformément aux finalités ci-dessus décrites peuvent, à l'occasion de diverses opérations, faire l'objet d'un transfert dans un pays de ou hors de l'Union Européenne.

Dans le cadre d'un transfert vers un pays hors de l'Union Européenne ne bénéficiant pas d'une décision d'adéquation rendue par la Commission européenne, la Financière d'Uzès ou ses Filiales s'engagent à ce que des règles assurant la protection et la sécurité de ces données aient été mises en œuvre en vue d'en garantir la confidentialité.

- **Durées de conservation des données**

Les données à caractère personnel sont traitées et conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités poursuivies et au maximum pour une durée correspondant à la durée de la

relation contractuelle ou de la relation d'affaires. Cependant, certaines données pourront être conservées pour une durée supplémentaire nécessaire pour la gestion de réclamations et/ou contentieux ainsi que pour répondre aux obligations légales ou réglementaires ou encore pour répondre à des demandes d'autorités agréées et/ou épuisement des voies de recours

Les durées de conservation sont a minima les suivantes :

- Relations contractuelles : les données du client seront conservées sur une durée de 10 ans maximum postérieure à la fin de la relation,
- Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : 5 ans à compter de la cessation des relations avec la personne concernée,
- Données réglementaires aux fins de satisfaire aux obligations légales ou répondre aux demandes des régulateurs et des autorités administratives : entre 5 à 10 ans en fonction de la réglementation applicable,
- Prospection commerciale : 3 ans à compter de la collecte des données par le responsable de traitement ou du dernier contact émanant du prospect.

Toute déclaration fautive ou irrégulière pourra faire l'objet d'un traitement spécifique destiné à prévenir la fraude au sein de la Financière d'Uzès ou de ses filiales.

### • **Les droits des personnes concernées**

La personne concernée (Le client) dispose à tout moment des droits suivants, dans les conditions prévues par la réglementation applicable.

Le client peut demander à la Financière d'Uzès ou ses filiales la confirmation de l'existence d'une relation contractuelle entre elles et un prestataire de service ou sous-traitant identifié.

Le client dispose du droit de portabilité de ses données personnelles sur la base de son consentement de la convention.

Le client peut aussi demander la limitation d'un traitement ou s'opposer à sa mise en œuvre si cela ne contrevient pas aux obligations de la Financière d'Uzès ou ses filiales.

Dans un cas fortuit où une perte ou un vol de ces données subviendrait, la Financière d'Uzès ou ses filiales en informerait directement le client.

Les données personnelles pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation de traitement.

Le client peut obtenir une copie des données le concernant et, le cas échéant, les faire rectifier :

- Par courriel : [rgpd@finuzes.fr](mailto:rgpd@finuzes.fr)
- par courrier adressé à la Financière d'Uzès, 13 rue d'Uzès, 75002 Paris.

Nous étudierons toutes les demandes et communiquerons notre réponse dans les délais légaux. Toutefois, nous rappelons que certaines données peuvent être exclues de ces demandes dans certaines circonstances, notamment si nous devons continuer à traiter les données pour servir nos intérêts légitimes ou respecter une obligation légale.

Nous pourrions demander qu'un justificatif d'identité nous soit adressé pour confirmer l'identité avant de répondre à toute demande

Pour les données traitées au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le client peut exercer son droit d'accès auprès de la Commission Nationale Informatique et liberté (CNIL), 3 place de Fontenoy -TSA 80715 -75334 PARIS CEDEX 07.

- **Réclamations auprès des Autorités**

Enfin, la personne concernée ; après avoir contacté La Financière d'Uzès ou une de ses Filiales, ou lors du constat d'un non-respect de droits ou cas de réponse non satisfaisante ; dispose du droit d'instruire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) selon les modalités suivantes :

- Sur le site web de la CNIL:
  - dans certains cas déterminés, par le téléservice de plainte en ligne;
  - dans les "autres cas" non prévus par le téléservice, par le service "Besoin d'aide", qui vous permettra d'accéder au formulaire de plainte au bas d'une réponse à une question.
- Par courrier postal en écrivant à : « Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ».