

UTMOST PATRIMOINE

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

1. INTRODUCTION

Cette notice d'information relative à la protection des données à caractère personnel fournit des informations sur les traitements de données à caractère personnel effectués par la société Utmost Patrimoine, domiciliée au 140 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, France et immatriculée au RCS de Paris, sous le n° 878145408 et à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 19007854, TVA FR 44878145408 RCS. Utmost Patrimoine traite ces données conformément 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, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des Données ou "RGPD").

Le terme « données à caractère personnel » comprend toutes les informations permettant de vous identifier, directement ou indirectement, qui peuvent être stockées sur papier, électroniquement ou sous toute autre forme.

Cette notice d'information relative à la protection des données à caractère personnel vous explique :

- › quelles sont les données à caractère personnel que nous collectons ;
- › comment nous collectons vos données à caractère personnel ;
- › les finalités pour lesquelles nous traitons vos données à caractère personnel ;
- › qui a accès à vos données à caractère personnel ;
- › si nous transférons vos données à caractère personnel en dehors de l'Espace économique européen (EEE) ;
- › la manière dont vous pouvez exercer vos droits en matière de protection des données ;
- › comment nous sécurisons vos données à caractère personnel ;
- › combien de temps nous conservons vos données à caractère personnel ;
- › si nous utilisons le profilage et la prise de décision entièrement automatisée, et ;
- › comment vous pouvez nous contacter.

Cette notice d'information relative à la protection des données à caractère personnel peut être modifiée de temps à autre. Nous vous invitons à consulter la date de dernière mise à jour à la fin de ce document.

2. QUELLES SONT LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL QUE NOUS COLLECTONS ?

Afin de vous fournir nos produits et services, nous collectons des informations vous concernant. Ces informations peuvent inclure :

- › des coordonnées, telles que l'adresse de correspondance, l'adresse électronique et les numéros de téléphone ;
- › des données d'identification (nom, prénom, signature) ;
- › des données ayant attrait à l'activité professionnelle ;
- › des données techniques (adresse IP (Internet Protocol), type et version du navigateur, réglage et emplacement du fuseau horaire, type et version du plug-in du navigateur et autres technologies sur l'appareil que vous utilisez pour accéder au site web) ;
- › des données d'utilisation (information sur la façon dont vous utilisez notre site web) ;
- › des données de marketing et de communication (votre préférence pour recevoir des communications marketing de notre part et vos préférences de communication) ;
- › des données à caractère personnel pertinentes pour l'évaluation du risque, telles que les condamnations pénales antérieures et infractions.

Si nous devons recueillir des renseignements personnels en vertu de la loi ou d'un contrat avec vous et que vous ne fournissez pas ces renseignements lorsqu'ils vous sont demandés, nous pourrions ne pas être en mesure d'exécuter le contrat que nous avons conclu ou que nous voulons conclure avec vous (par exemple, pour vous fournir des services). Dans ce cas, il se peut que nous devions annuler un service que vous utilisez avec nous. Cependant, nous vous informerons à ce moment-là si tel devait être le cas.

3. COMMENT COLLECTONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Nous collectons des informations directement auprès de vous lorsque vous demandez un produit ou un service.

Vous nous fournissez votre identité et vos coordonnées en interagissant avec nous ou en correspondant avec nous par courrier, téléphone, e-mail ou via notre site web.

Nous pouvons également collecter automatiquement des informations techniques sur vos appareils, vos actions de navigation et vos habitudes. Nous recueillons ces informations à l'aide de cookies, de journaux de serveur et d'autres technologies similaires. Pour plus de détails, veuillez consulter notre **Politique en matière de cookies**.

4. À QUELLES FINS TRAITONS-NOUS LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Nous utilisons les données à caractère personnel aux fins suivantes :

FINALITÉ DU TRAITEMENT	TYPE DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL	BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT
POUR GÉRER NOTRE RELATION D'AFFAIRES	<ul style="list-style-type: none"> › Pouvoirs › Coordonnées › Données relatives à la profession › Données de marketing et de communication › Spécifications 	<ul style="list-style-type: none"> › Exécution d'un contrat (art. 6 al. 1 b RGPD) › Intérêt légitime (art. 6 al. 1 f RGPD) - à condition que la collecte des données soit proportionnée à tout moment et respecte vos droits en matière de protection des données
FINALITÉS OPÉRATIONNELLES ET MARKETING	<ul style="list-style-type: none"> › Pouvoirs › Coordonnées › Données de marketing et de communication 	<ul style="list-style-type: none"> › Intérêt légitime (art. 6 al. 1 f RGPD) - à condition que la collecte des données soit proportionnée à tout moment et respecte vos droits en matière de protection des données › Consentement (art. 6 al. 1 a RGPD)
POUR ADMINISTRER ET PROTÉGER NOTRE ENTREPRISE ET NOTRE SITE WEB	<ul style="list-style-type: none"> › Pouvoirs › Coordonnées › Spécifications 	<ul style="list-style-type: none"> › Intérêt légitime (art. 6 al. 1 f RGPD) - à condition que la collecte des données soit proportionnée à tout moment et respecte vos droits en matière de protection des données
POUR AMÉLIORER NOTRE SITE WEB, NOS PRODUITS/ SERVICES, L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR	<ul style="list-style-type: none"> › Spécifications › Usage 	<ul style="list-style-type: none"> › Intérêt légitime (art. 6 al. 1 f RGPD) - à condition que la collecte des données soit proportionnée à tout moment et respecte vos droits en matière de protection des données
PRÉVENTION DE LA FRAUDE, DU BLANCHIMENT D'ARGENT ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME	<ul style="list-style-type: none"> › Pouvoirs › Coordonnées › Données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions 	<ul style="list-style-type: none"> › Intérêt public (art. 6 al. 1 e RGPD) › Obligation légale (art. 6 al. 1 c RGPD)

5. QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Vos données à caractère personnel sont mises à la disposition des employés de Utmost Patrimoine sur la base du besoin d'en connaître et dans la mesure nécessaire à l'exécution de leurs tâches et responsabilités respectives. Nos employés traitent les données à caractère personnel conformément à nos politiques et procédures afin de garantir un niveau de sécurité adéquat.

Nous pouvons mettre vos données à caractère personnel à la disposition de tiers qui peuvent avoir besoin d'accéder à ces données, tels que des prestataires de services, des autorités publiques et des sociétés affiliées à Utmost Patrimoine.

6. TRANSFÉRONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EN DEHORS DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) ?

Le traitement des données à caractère personnel peut également inclure des transferts en dehors de l'EEE vers des pays dont les exigences en matière de protection des données peuvent ne pas être considérées comme équivalentes à celles applicables dans l'EEE. Dans ces cas, nous respectons strictement l'article 46 du RGPD et prenons les mesures de sécurité appropriées par le biais de clauses contractuelles types entre Utmost Patrimoine et le destinataire dans le pays tiers. Pour plus d'informations sur les mesures de sécurité appliquées, vous pouvez contacter Utmost Patrimoine.

7. COMMENT POUVEZ-VOUS EXERCER VOS DROITS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES ?

Vous disposez d'un certain nombre de droits en ce qui concerne vos données à caractère personnel.

Votre droit d'accès : Vous avez le droit de nous demander de confirmer que des données à caractère personnel vous concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, vous avez le droit d'y demander l'accès.

Votre droit de rectification : Vous avez le droit de nous demander de rectifier toute donnée à caractère personnel que vous jugez incorrecte.

Vous avez également le droit de nous demander de compléter toute information que vous jugez incomplète. Cependant, nous pouvons demander à vérifier l'exactitude des données avant de les corriger.

Votre droit à l'effacement : Vous avez le droit de nous demander d'effacer vos données à caractère personnel dans certaines circonstances.

Votre droit à la limitation du traitement : Vous avez le droit de nous demander de limiter le traitement de vos données à caractère personnel dans certaines circonstances.

Votre droit d'opposition au traitement : Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel dans certaines circonstances.

Votre droit à la portabilité des données : Vous avez le droit, dans certaines circonstances, de demander que nous partagions les informations que vous nous avez fournies avec une autre organisation ou avec vous.

Si vous avez consenti au traitement de vos données à caractère personnel dans un but spécifique, vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment, sans affecter la licéité du traitement fondé sur le consentement avant le retrait.

Vous avez également le droit de demander des informations relatives à la prise de décision automatisée et au profilage, ou à la base des transferts à l'étranger.

Les demandes écrites peuvent être adressées à l'adresse e-mail privatedata.UPFR@utmostgroup.lu et/ou par courrier à Utmost Patrimoine.

Nous vous répondrons dans un délai d'un mois à compter de la réception de votre demande.

Nous ne facturons pas de frais pour l'exercice de vos droits relatifs à vos données à caractère personnel, sauf si votre demande d'accès aux informations est manifestement infondée ou excessivement répétitive. Dans un tel cas, nous pouvons facturer un montant raisonnable et vous informer de tous les frais qui peuvent être applicables avant de nous conformer à votre demande.

Enfin, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de la CNIL en remplissant le formulaire en ligne sur le site web de la CNIL à l'adresse <https://www.cnil.fr/fr/plaintes>. Vous pouvez également contacter l'autorité de contrôle compétente de votre pays de résidence habituelle, de votre lieu de travail ou l'autorité de contrôle compétente du pays où une violation de données présumée s'est produite.

8. COMMENT SÉCURISONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?

La protection de votre vie privée est importante pour nous.

Utmost Patrimoine a mis en place des mesures techniques, physiques et organisationnelles appropriées pour garantir la confidentialité et la sécurité de vos données à caractère personnel et les protéger contre la destruction accidentelle ou illicite ou la perte accidentelle, l'endommagement, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé et toute autre forme de traitement illicite ou de traitement ultérieur.

La société Utmost Patrimoine est certifiée ISO/IEC 27001 et ISO 27701.

9. COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Vos données à caractère personnel peuvent être conservées pendant des durées différentes en fonction de la finalité et de la catégorie de données traitées, mais toujours en conformité avec les lois et/ou réglementations applicables.

10. UTILISONS-NOUS LA PRISE DE DÉCISION AUTOMATISÉE ?

Nous n'utilisons pas de traitement automatisé pour les décisions liées aux fins décrites ci-dessus.

11. QUI POUVEZ-VOUS CONTACTER ?

Si vous avez des questions concernant vos données à caractère personnel ou des préoccupations concernant la manière dont nous traitons vos données, vous pouvez nous contacter à l'adresse privatedata.UPFR@utmostgroup.lu et/ou par courrier à l'adresse suivante : Utmost Patrimoine, 140 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, France.

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostpatrimoine.fr

Utmost Patrimoine est une société par actions simplifiée au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 878145408 et à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 19007854.

Adresse du bureau : 140 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France

Utmost Wealth Solutions est enregistrée en France en tant que nom commercial d'Utmost Patrimoine

UPFR PR 00001 0425