

## **Politique de confidentialité**

### **Propriétaire et Responsable du traitement**

GROUPE PATRIMOINE GESTION

Tour Ariane - La Défense

5, Place de la Pyramide

92800 PUTEAUX

SAS au Capital de 1000€

SIRET : 93152641200016

RCS NANTERRE : 931526412

Courriel de contact : [CONTACT-](mailto:CONTACT-)

[GROUPE.PATRIMOINEGESTION@mpachan.com](mailto:GROUPE.PATRIMOINEGESTION@mpachan.com)

### **Introduction**

GROUPE PATRIMOINE GESTION s'engage à protéger la vie privée de ses clients et utilisateurs. Cette politique de confidentialité explique comment nous collectons, utilisons, partageons et protégeons vos données personnelles dans le cadre de nos services de gestion de patrimoine et d'investissement.

### **Types de Données collectées**

Nous collectons les types de données personnelles suivants :

- Données d'identification : nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail
- Données financières : revenus, patrimoine, investissements, objectifs financiers
- Données d'utilisation de notre site web et de nos services en ligne
- Données de communication : historique des échanges avec nos services

## **Finalités du traitement**

Vos données personnelles sont collectées et traitées pour les finalités suivantes :

- Fournir nos services de gestion de patrimoine et d'investissement
- Personnaliser nos conseils et recommandations
- Respecter nos obligations légales et réglementaires
- Prévenir la fraude et le blanchiment d'argent
- Améliorer nos services et notre communication

## **Informations détaillées sur le traitement des données personnelles**

### Données d'identification

- Finalité : Identification du client, communication, fourniture des services de gestion de patrimoine
- Base légale : Exécution du contrat, obligation légale
- Durée de conservation : 5 ans après la fin de la relation commerciale
- Destinataires : Personnel autorisé de GROUPE PATRIMOINE GESTION, sous-traitants (hébergeurs, fournisseurs de services informatiques)

### Données financières

- Finalité : Analyse patrimoniale, conseils en investissement, conformité réglementaire
- Base légale : Exécution du contrat, obligation légale, intérêt légitime
- Durée de conservation : 10 ans
- Destinataires : Personnel autorisé de GROUPE PATRIMOINE GESTION, autorités de régulation financière (sur demande)

### Données d'utilisation du site web

- Finalité : Amélioration de l'expérience utilisateur, analyses statistiques
- Base légale : Consentement, intérêt légitime
- Durée de conservation : 13 mois maximum
- Destinataires : Personnel autorisé de GROUPE PATRIMOINE GESTION, Google Analytics

Données de communication

- Finalité : Gestion de la relation client, traitement des demandes
- Base légale : Exécution du contrat, intérêt légitime
- Durée de conservation : 3 ans à compter du dernier contact
- Destinataires : Personnel autorisé de GROUPE PATRIMOINE GESTION

Cookies et traceurs

- Finalité : Fonctionnement du site, mesure d'audience, personnalisation
- Base légale : Consentement (sauf pour les cookies strictement nécessaires)
- Durée de conservation : Variable selon le type de cookie (voir politique de cookies)
- Destinataires : GROUPE PATRIMOINE GESTION, prestataires tiers (Google, Vimeo)

Données collectées via les formulaires

- Finalité : Traitement des demandes de contact ou d'information
- Base légale : Consentement
- Durée de conservation : 3 ans à compter du dernier contact
- Destinataires : Personnel autorisé de GROUPE PATRIMOINE GESTION

GROUPE PATRIMOINE GESTION s'engage à ne collecter et traiter que les données strictement nécessaires à la fourniture de ses services de gestion de patrimoine et au respect de ses obligations légales. Les utilisateurs peuvent exercer leurs droits concernant leurs données personnelles en contactant CONTACT-GROUPE.PATRIMOINEGESTION@mpachan.com.

**Base juridique du traitement**

Le traitement de vos données personnelles est fondé sur :

- L'exécution du contrat de services financiers
- Le respect de nos obligations légales
- Votre consentement, lorsque requis
- Notre intérêt légitime à développer et améliorer nos services

### **Durée de conservation**

Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées, dans le respect des délais légaux applicables au secteur financier.

### **Destinataires des données**

Vos données personnelles peuvent être partagées avec :

- Notre personnel autorisé
- Nos sous-traitants et prestataires de services
- Les autorités de régulation financière
- Les autorités fiscales et judiciaires, sur demande et dans la limite de ce qui est permis par la réglementation

### **Transferts de données hors UE**

Dans le cas où nous serions amenés à transférer vos données hors de l'Union Européenne, nous nous assurons que ces transferts sont encadrés par des garanties appropriées conformément au RGPD.

### **Vos droits**

Conformément au RGPD, vous disposez des droits suivants :

- Droit d'accès
- Droit de rectification
- Droit à l'effacement
- Droit à la limitation du traitement
- Droit à la portabilité des données
- Droit d'opposition
- Droit de retirer votre consentement à tout moment

Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à l'adresse : [CONTACT-GROUPE.PATRIMOINEGESTION@mpachan.com](mailto:CONTACT-GROUPE.PATRIMOINEGESTION@mpachan.com)

## **Mesures de sécurité**

Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données personnelles, notamment :

- Chiffrement des données sensibles
- Contrôle d'accès strict
- Formation de notre personnel à la protection des données
- Audits de sécurité réguliers

## **Utilisation de cookies**

Notre site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation. Vous pouvez gérer vos préférences en matière de cookies via les paramètres de votre navigateur.

## **Modifications de la politique de confidentialité**

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment. Toute modification substantielle sera notifiée sur notre site web ou par e-mail.

## **Contact**

Pour toute question concernant cette politique de confidentialité ou le traitement de vos données personnelles, vous pouvez nous contacter à l'adresse :

CONTACT-GROUPE.PATRIMOINEGESTION@mpachan.com