



## NOTICE D'INFORMATION AUX CLIENTS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Cartesia collecte, utilise et stocke des informations vous identifiant et pouvant concerner votre vie privée ou votre vie professionnelle. Le présent document a pour objet de vous informer de la manière dont nous utilisons et protégeons vos données personnelles, les raisons pour lesquelles nous traitons ces données, combien de temps elles seront conservées et les droits dont vous disposez.

Cartesia a désigné son RCCI – Dirigeant en tant que Délégué à la Protection des Données Personnelles (DPO). Le DPO veille à ce que l'utilisation des données personnelles par Cartesia respecte la réglementation applicable.

### À quelles fins vos données sont-elles collectées, utilisées et stockées?

#### ○ Pour répondre aux obligations légales et réglementaires de Cartesia

Cartesia est soumise à de nombreuses obligations légales et réglementaires, parmi lesquelles:

- La connaissance de ses clients
- La connaissance de ses prestataires
- La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Les réponses aux demandes officielles d'autorités publiques ou judiciaires dûment autorisées

#### ○ Pour l'exécution de notre contrat

Cartesia collecte et utilise vos données personnelles car elles sont nécessaires à l'analyse de votre dossier, à la gestion et à l'exécution du contrat, ainsi qu'à la gestion des réclamations clients. À défaut, Cartesia ne sera pas en mesure de conclure ou d'exécuter votre contrat.

#### ○ Pour servir nos intérêts légitimes

Nous utilisons vos données personnelles pour mettre en place et développer nos activités, optimiser notre gestion du risque et défendre nos intérêts en justice.

### Quelles données personnelles sont utilisées?

Cartesia collecte et utilise uniquement les données personnelles qui sont nécessaires dans le cadre de son activité et ne traite aucune donnée sensible (telles que des données sur les opinions politiques, concernant la santé, etc.).

Cartesia peut être amenée à collecter différentes catégories de données personnelles auprès de vous, notamment:

- Informations d'identification et de contact (nom, prénom, adresse, adresse de courrier électronique, téléphone portable, date et lieu de naissance de naissance. Une copie d'un titre d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile peuvent être conservés aux fins de preuves de l'exercice des droits légaux prévus par le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) ou pour répondre à une obligation légale);
- Informations relatives à la vie personnelle (situation matrimoniale) et professionnelle (profession, domaine d'activité, connaissance du marché et des instruments financiers, catégorisation du client au regard de la Directive MIF)
- Informations d'ordre économique et financier (relevé d'identité bancaire, relevé de comptes (gestion sous mandat), situation patrimoniale, objectifs d'investissement, horizon d'investissement, aversion au risque)
- Pour les personnes morales, les données figurant sur la pièce d'identité et un justificatif de domicile du représentant légal.

### Qui a accès à vos données?

Cartesia 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 ont accès à vos données, dans la limite de leurs habilitations. De même, nos prestataires peuvent avoir accès à tout ou une partie de vos données dans le cadre de l'exécution de leur prestation. Ces données sont par ailleurs stockées chez des tiers fournissant des services virtuels sur le Cloud (Dropbox).

A ce titre, Cartesia peut être amenée à transférer vos données aux partenaires suivants dans le cadre de la fourniture de service informatique et de la gestion de vos avoirs:

- Distributeurs et Apporteurs d'Affaires avec qui vous êtes en relation
- Cabinets de contrôle interne (contrôle permanent et contrôle périodique)
- Teneur de compte
- Prestataire du logiciel de CRM
- Fournisseur de sauvegarde des données Dropbox

Cartesia peut également transmettre vos données à d'autres tiers, tels que:

- Les autorités judiciaires, financières ou d'autres organismes gouvernementaux (AMF, TRACFIN, etc.)
- Certaines professions réglementées, telles que les avocats, huissiers, notaires et cabinets d'audit

Ces destinataires sont tous basés en France ou au sein de l'Union Européenne, ou sont en conformité avec les exigences du programme Privacy Shield conclu entre l'Union Européenne et les Etats Unis.



### Combien de temps vos données sont-elles conservées?

Cartesia ne conserve vos données qu'en fonction des finalités de leur traitement, et dans le respect de ses obligations légales et réglementaires.

S'agissant des clients, les informations sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle et pendant une durée de 5 ans suivant la fin de la relation contractuelle.

La liste des durées de conservation détaillées par finalité est disponible sur simple demande écrite auprès de Cartesia.

### Quels sont vos droits sur vos données et de quelle manière pouvez-vous les exercer?

Dans les limites et conditions autorisées par la réglementation, vous disposez des droits suivants:

- **Droit d'accès** : vous pouvez obtenir confirmation que les données à caractère personnel vous concernant sont ou ne sont pas traitées. Lorsqu'elles le sont, vous pouvez avoir accès à ces données ainsi qu'à certaines informations concernant leur traitement, leur durée de conservation, ainsi que les destinataires auxquels vos données sont communiquées;
- **Droit de rectification** : si vous estimez que vos données sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez exiger que ces données soient modifiées en conséquence;
- **Droit à l'effacement** : vous pouvez obtenir l'effacement de données à caractère personnel lorsqu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées;
- **Droit d'opposition** : vous pouvez, pour des motifs légitimes de votre situation particulière, vous opposer au traitement de vos données personnelles;
- **Droit à la limitation des traitements** opérés par Cartesia relatifs à vos données personnelles;
- **Droit de demander la portabilité de vos données**, pour les traitements reposant sur votre consentement ou sur l'exécution de notre contrat;
- **Droit de définir des directives** relatives à la conservation, l'effacement ou la communication de vos données personnelles, applicables après votre décès;
- **Droit de retirer votre consentement** à tout moment pour le traitement de vos données soumis à votre consentement;
- **Droit de réclamation** auprès de la CNIL : [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr).

Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter Cartesia par courrier électronique ou postal.

Cartesia  
26 rue Danielle Casanova  
75002 Paris

Email: [tb@cartesiafinance.com](mailto:tb@cartesiafinance.com)