

Politique de confidentialité
Le règlement général sur la protection des données (RGPD)

Rédacteur : RCCI

Création : 27/11/2020

Modification : 27/11/2020

Validation du RCCI (date et signature) :



Préambule :

Sont considérées par la Bouvier Gestion comme des Données Personnelles les informations qui lui permettent d'identifier ses clients ou prospects directement ou indirectement en tant que personne, tels, leurs noms, leurs numéros d'identification, des éléments propres à leurs identités ou à leurs patrimoines (ci-après les « Données Personnelles »).

Bouvier Gestion ne collecte que les Données Personnelles strictement nécessaires aux finalités mises en œuvre ci-dessous précisées, notamment la gestion de la relation clients / prospects, la connaissance du client, l'information préalable du client, l'adéquation du conseil à la situation personnelle du client et la gestion du recrutement.

Ainsi, Bouvier Gestion, collecte et traite les Données Personnelles telles que :

Des données d'identification (nom, adresse, etc.) ;

Des données de contacts (courriel, numéro de téléphone) ;

Des données financières et patrimoniales (revenus, patrimoine, charges, origines et provenances des fonds...)

Des données bancaires (documents d'ouverture de compte, numéro de compte...)

Des informations relatives à l'activité professionnelle / extraprofessionnelle et à l'emploi (fonction, CV, etc.) ;

Des données relatives aux condamnations, infractions, sanctions, ou mesures ;

Des données de connexions (extranet, identifiants).

Ces données peuvent être collectées directement auprès des clients/prospects ou obtenues auprès des sources suivantes :

Échanges de courriels ;

Des contreparties et des partenaires ;

Sites internet / bases de données contenant des informations rendues publiques.

Le responsable du traitement des Données Personnelles collectées : le DPD

Le délégué à la protection des données : le DPD est chargé de la conformité au RGPD et de coordonner les procédures de traitement et de les répertorier. Il a un rôle de conseil et de sensibilisation sur les nouvelles obligations du règlement. C'est par ailleurs le DPD qui est privilégié pour coopérer avec l'autorité de contrôle, à ce titre il sera chargé de transmettre les informations à l'autorité.

Au sein de Bouvier Gestion, le DPD est le directeur général, Arnaud Pinon.

Bouvier Gestion met à sa disposition des moyens pour que celui-ci réalise ses missions, veille à l'absence de conflit d'intérêt et puisse agir de manière indépendante. Néanmoins, le DPD n'est pas responsable en cas de non-respect du règlement, le responsable du traitement et le sous-traitant le cas échéant restent responsables en cas de non-conformité au RGPD.

Le DPD ne peut être relevé de ses fonctions par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l'exercice de ses missions.

Justification de la collecte de données par la SGP :

Les Données Personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes :

Dans l'intérêt légitime de Bouvier Gestion ;

Dans le cadre de l'exécution d'un contrat ;

Dans le respect d'une obligation légale ou réglementaire ;

Lorsque le consentement du client est obtenu.

Le traitement des Données Personnelles

Bouvier Gestion ne collecte et ne traite que les données personnelles qui lui sont strictement nécessaires dans le cadre de ses activités afin de proposer des produits et services adaptés aux besoins de chacun de ses clients ou prospects. Leur traitement a pour finalité de lui permettre de disposer des informations utiles et nécessaires les concernant pour assurer ses prestations dans le cadre de ses relations contractuelles et commerciales.

Les informations collectées sont susceptibles d'être transmises d'une manière générale à ses partenaires dont notamment ses partenaires informatiques, financiers, teneurs de compte, dépositaires ou compagnies d'assurance.

Ces transferts de Données Personnelles, rendus nécessaires, interviennent dans des conditions et sous des garanties propres à assurer la protection et la sécurité des Données Personnelles.

En aucun cas les Données Personnelles ne sont vendues à des tiers.

Usage des données personnelles :

Bouvier Gestion utilise les Données personnelles pour notamment :

Respecter ses obligations légales et réglementaires nationales et internationales, pour le cas échéant, les fournir à un régulateur ou une autorité compétente dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Respecter ses engagements contractuels pour identifier les besoins et personnaliser d'avantage la relation qu'elle entretient avec ses clients ou prospects et exercer son devoir de conseil.

Mieux suivre la gestion commerciale ou contractuelle en conservant les échanges de lettres, courriels et/ou les échanges des données de contacts avec des clients ou prospects.

Améliorer sa gestion marketing dans le cadre d'envoi d'offres commerciales ou de newsletters par courriel, courrier ou téléphone.

Recruter en enregistrant et conservant les Données Personnelles dans le cadre d'une candidature.

Conservation des données



Les données collectées concernant les clients ou prospects sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle et ensuite en archive pendant un délai de cinq ans, à défaut de délais plus courts ou plus long spécialement prévus notamment en cas de litige.

Droit exerçable en matière de Données Personnelles

Les clients ou prospects disposent néanmoins d'un droit d'opposition, de suppression, de rectification et de portabilité quant à leur utilisation, qui peut être exercé, à tout moment, dans les conditions visées ci-dessous.

En conformité avec la législation protégeant les informations personnelles, le droit d'accès aux Données Personnelles est un droit personnel qui peut seulement être exercée par la personne concernée pour sa propre information.

Les personnes concernées disposent auprès de Bouvier Gestion d'un :

Droit d'accès :

Bouvier Gestion garantit l'accès aux Données Personnelles collectées dans le cadre de sa relation bancaire.

Droit de rectification :

Les Données Personnelles peuvent être rectifiées ou complétées en cas d'inexactitude ou d'incomplétude, à la demande des clients ou prospects.

Droit à l'effacement :

Les clients ou prospects peuvent demander l'effacement des Données Personnelles qu'ils estiment équivoques ou périmées par exemple.

Droit à la limitation du traitement :

Si les clients ou prospects souhaitent que certaines données les concernant ne fassent plus l'objet d'un traitement, ils ont la possibilité de limiter leur usage dans les conditions prévues par la réglementation.

Droit d'opposition :

Bouvier Gestion permet à ses clients ou prospects d'indiquer leurs préférences de contact pour la réception d'offres commerciales expédiées par voie électronique, ou de s'opposer à tout traitement pour des raisons tenant à une situation particulière.

Droit à la portabilité :

A la demande de ses clients ou prospects, Bouvier Gestion pourra leurs restituer leurs Données Personnelles sous un format électronique, couramment utilisé pour qu'ils puissent les transmettre à l'organisme de leur choix.

Même en cas d'opposition de leurs parts, Bouvier Gestion sera autorisée à poursuivre le traitement s'il est légalement obligatoire, nécessaire à l'exécution d'un contrat signé entre eux, à l'intérêt public ou aux intérêts légitimes de Bouvier Gestion.

Les clients ou prospects peuvent exercer l'ensemble de leurs droits relatifs aux Données Personnelles les concernant collectées par Bouvier Gestion en écrivant à :

Bouvier Gestion – RGPD
24, rue du Quatre-Septembre



75002 Paris

reclamations@bouvierfinance.com

Ils disposent également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Pour lire et comprendre leurs droits en matière de Données Personnelles, Bouvier Gestion les invite à se rendre sur le site de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) : <https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-leurs-donnees-personnelles>

