

POLITIQUE DE GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Table des matières

1. Responsable de traitement	2
2. Finalités du traitement	2
3. Destinataires des données	2
4. Transferts	2
5. Durée de conservation	2
6. Vos droits et recours	3

1. Responsable de traitement

Les données à caractère personnel sont traitées par la société HMG FINANCE, Société Anonyme (SA) de Gestion de Portefeuille, au capital de 235 533,74 €, agréée le 18 juin 1991 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP-91-17, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B381985654 – APE 6630Z, dont le siège social est 2 rue de la Bourse, 75002 Paris. TEL : 01 44 82 70 40 – FAX : 01 42 33 02 32. ORIAS n° 09050453 - Numéro de TVA intracommunautaire : FR41381985654 (ci-après HMG FINANCE).

2. Finalités du traitement

Vos données sont collectées et traitées pour permettre à HMG FINANCE de répondre à ses obligations légales et réglementaires de connaissance client dans le cadre (i) de la délivrance d'un service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, comprenant l'accomplissement de la catégorisation du client et l'adéquation du type de mandat à son profil, (ii) de la distribution des OPCVM dont elle assure la gestion, (iii) de son activité de courtage d'assurance vie.

En tant que société de gestion de portefeuille, HMG FINANCE met également en œuvre un traitement de données aux fins de répondre à ses obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la fraude fiscale. Dans ce cadre, HMG FINANCE est donc également amenée à recueillir un certain nombre d'informations liées à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de fraude fiscale.

3. Destinataires des données

Les destinataires de vos données, sont les salariés et collaborateurs de la société HMG FINANCE, ainsi que le teneur de compte conservateur qui vous a été conseillé dans le cadre du service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, voire également la société d'assurance vie dans le cadre de l'activité de courtage d'assurance de HMG FINANCE. Ceux-ci n'ont accès qu'aux seules données qui leurs sont nécessaires dans le cadre de leurs fonctions.

Les données pourront être stockées sur les serveurs de la société HMG FINANCE, auxquels certains prestataires informatiques de la société peuvent avoir accès dans les conditions définies par HMG FINANCE, des copies de ces données sur serveurs sont effectuées uniquement pour les besoins de l'activité de la société HMG FINANCE dans le cadre de sauvegardes informatiques régulières garantissant la continuité de son activité conformément à ses obligations réglementaires.

4. Transferts

Les données recueillies ne feront pas l'objet d'un transfert hors Union Européenne.

5. Durée de conservation

Les articles L. 561-12 et R. 561-22 du Code des Marchés Financiers (CMF) imposent aux professionnels assujettis de conserver les données et documents réunis dans le cadre de leurs obligations de vigilance, et ce durant cinq ans. Ce délai court, pour les données relatives au client, à compter de la cessation de la relation d'affaires et, pour les opérations, à compter du jour de leur réalisation.

Les données et documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci ou non exécutées en application des mesures de gel des avoirs ou des sanctions financières et les documents consignants les caractéristiques des opérations mentionnés au II de l'article L 561-10-2, sont conservés pendant cinq ans à compter de leur exécution y compris en cas de clôture du compte du client ou de cessation des relations.

L'ensemble des informations qui vous est demandé dans le cadre du questionnaire d'entrée en relation, doit nous être obligatoirement communiqué conformément aux exigences légales précitées, ainsi que pour l'exécution des dispositions légales et réglementaires relatives à la connaissance client dans le cadre de la distribution d'OPCVM, de la délivrance d'un service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, comprenant l'accomplissement de la catégorisation du client et l'adéquation du type de mandat à son profil, ou de l'activité de courtage en assurance vie.

6. Vos droits et recours

Conformément à l'article L.561-45 du CMF, s'agissant du traitement mis en œuvre aux fins de répondre aux obligations légales de lutte anti-blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, vous disposez d'un droit d'accès indirect qui s'exerce auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), à l'exception des traitements mis en œuvre afin d'identifier les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel des avoirs ou d'une sanction financière, ceux-ci étant soumis à la procédure d'accès de l'article 15 du RGPD.

Vous disposez également d'un droit de rectification concernant vos données personnelles ainsi que d'un droit à l'effacement dans les conditions des articles 16 et 17 du RGPD.

En dehors du droit d'accès indirect, qui s'exerce auprès de la CNIL, vous pouvez exercer vos droits en nous contactant à l'adresse mail hmgfinance@hmgfinance.com ou par courrier envoyé à l'attention de HMG FINANCE, 2 rue de la Bourse, 75002 Paris.

Nous ferons le nécessaire pour répondre de manière satisfaisante à vos demandes. Si, pour quelle que raison que ce soit, vous considérez que notre réponse n'est pas satisfaisante, nous vous informons que vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.