

## Protection des données à caractère personnel

### Contents

Quilvest Banque Privée. vous informe sur l'usage des données à caractère personnel. ....	1
A. A qui s'appliquent ces droits ? .....	2
B. Nature des données à caractère personnel que nous traitons .....	2
C. Nature des données à caractère personnel que nous traitons jamais .....	2
D. D'où viennent ces données ? .....	3
E. Quelles sont les circonstances qui nous autorisent à utiliser vos données personnelles ? .....	3
1. A votre demande pour l'exécution d'un contrat : .....	3
2. Pour nous conformer à nos obligations légales et réglementaires .....	3
3. Pour servir nos intérêts légitimes .....	3
4. Pour traiter les données de communications électroniques .....	4
F. Avec qui ces données sont-elles partagées ? .....	4
G. Combien de temps pouvons-nous conserver vos données personnelles ? .....	5
H. Quels sont vos droits et de quelle manière pouvez-vous les exercer ? .....	5
I. Comment nous joindre ? .....	5
Annexe 1 : Formulaire de demande d'accès, d'oppositions, ou de rectification	

### Quilvest Banque Privée vous informe sur l'usage des données à caractère personnel.

L'objet de ce communiqué est de vous informer des données à caractère personnel que nous utilisons, des raisons pour lesquelles nous les utilisons et, parfois, les partageons. Il s'agit en outre de vous communiquer la durée et les conditions de leur conservation. Vos droits relatifs à ces données vous sont exposés ainsi que les conditions dans lesquelles vous pouvez les exercer.

## A. A qui s'appliquent ces droits ?

En premier lieu à nos clients, mais aussi nos éventuels futurs clients (prospects), mais aussi à toutes nos relations d'affaires.

## B. Nature des données à caractère personnel que nous traitons

Seules les données nécessaires à l'exercice de nos activités sont collectées, non seulement pour vous offrir des services de qualité, mais également afin de respecter nos obligations légales.

Vous nous avez communiqué les données suivantes pour, par exemple :

- **vous identifier** : nom, numéros de carte d'identité et de passeport, nationalité, lieu et date de naissance, photo;
- **vous contacter** : adresse(s) postale(s), adresse(s) électronique(s), numéro(s) de téléphone;
- **préciser votre situation familiale** : état civil, nombre d'enfants ;
- **mieux connaître vos habitudes et préférences**: collectées au travers de nos entretiens personnels ou téléphoniques, ou encore d'échanges de courriels.
- **vous permettre d'accéder à des services exigeant des informations d'ordre médical** (contrats d'assurances) **ou fiscales** (pays de résidence, numéro national ou fiscal) ;
- **nous offrir vos services** : employeur, fonction, niveau d'études.

Certaines données sont issues ou ont été collectées dans le cadre de notre relations commerciale : coordonnées bancaires et numéro de carte de crédit, historique des opérations sur vos comptes incluant les destinataires de vos paiements et les valeurs de vos différents actifs, et bien sûr votre profil d'investisseur.

Certaines données ont été collectées pour des raisons de sécurité ou par obligations vis-à-vis des autorités officielles, comme :

- **des données de vidéosurveillance** pour la protection de nos clients, employés et locaux ;
- **des enregistrements téléphoniques** ;
- **des données fournies par les autorités officielles** ;
- **des données collectées auprès de sources externes** : agences de lutttes contre la fraude, fournisseurs de données publiques (ex : Guichet des chèques impayés,...)

## C. Nature des données à caractère personnel que nous traitons jamais

Les données relatives à vos origines (raciales ou ethniques), votre religion, vos opinions politiques ou philosophiques, vos orientations sexuelles et enfin vos données génétiques, ne sont jamais traitées.

## D. D'où viennent ces données ?

L'essentiel des données nous est fourni par vous dans le cadre de notre relation. Certaines circonstances nous amènent à recueillir des informations vous concernant, notamment si vous intervenez dans une relation avec l'un de nos clients et/ou êtes un représentant légal, membre de la famille, bénéficiaire d'une opération ou d'un contrat, garant ou co-emprunteur, actionnaire ou membre dirigeant d'une société. Par ailleurs nous recueillons des données personnelles de personnes avec qui nous pourrions avoir des relations (prospects), et de partenaires et fournisseurs avec qui nous sommes en relation d'affaires.

## E. Quelles sont les circonstances qui nous autorisent à utiliser vos données personnelles ?

### 1. A votre demande, dans le cadre de l'exécution d'un contrat :

- vous fournir des informations relatives à nos produits et services ;
- vous assister et répondre à vos demandes ;
- évaluer les conditions auxquelles nous pouvons vous offrir un produit ou un service ;
- pour respecter votre choix de nouveaux services ou produits nous vous demandons alors votre consentement.

### 2. Pour nous conformer à nos obligations légales et réglementaires, comme notamment :

- la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- la conformité à la législation applicable en matière de sanctions internationales et d'embargos ;
- la lutte contre la fraude fiscale, le respect des obligations en matière de contrôle fiscal et de déclaration ;
- le respect des réglementations bancaires et financières en vertu desquelles nous devons notamment :
  - mettre en place des mesures de sécurité pour prévenir les abus et les fraudes ;
  - détecter les transactions qui s'écartent de votre activité normale ;
  - évaluer votre niveau de risque de crédit et votre capacité de remboursement ;
  - contrôler et déclarer les risques auxquels nous pourrions être exposés.
- les réponses aux demandes officielles d'autorités publiques ou judiciaires dûment autorisées.

### 3. Pour servir nos intérêts légitimes :

Dans ce contexte vos données personnelles sont utilisées pour optimiser notre gestion du risque et défendre les intérêts légitimes de Quilvest Banque Privée (toujours dans le respect de vos droits et libertés fondamentaux) et notamment à titre de :

- personnalisation de nos offres commerciales et de celles d'autres entités du Groupe Quilvest :
  - en améliorant la qualité des produits ou services bancaires, financiers ou d'assurance ;
  - en vous proposant des produits ou services correspondant à votre situation et à votre profil.

- preuve de transactions ;
- prévention de la fraude ;
- gestion informatique y compris la gestion de l'infrastructure (ex : plateformes d'échanges), la continuité des activités et la sécurité informatique.

#### 4. Pour traiter les données de communications électroniques :

On entend par communications électroniques :

- les échanges téléphoniques ;
- l'utilisation de systèmes de messagerie (e-mails, messageries instantanées, SMS, technologies similaires) ;
- la connexion aux services internet (site internet ou coffres forts électroniques par exemple).

Motifs des enregistrements :

- Ils sont imposés par la législation ou la réglementation ;
- Ils fournissent la preuve de transactions commerciales ;
- Ils contiennent des échanges relatifs à la gestion de portefeuille et notamment les avis formulés par la Banque ;
- Ils permettent de maintenir ou d'améliorer les services proposés auxquels vous avez consenti.

#### F. Avec qui ces données sont-elles partagées ?

Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, vos données personnelles sont partagées exclusivement avec :

- les entités du Groupe Quilvest ;
- nos prestataires de services réalisant des prestations pour notre compte ;
- des agents indépendants, intermédiaires ou courtiers ;
- nos partenaires commerciaux, bancaires et d'assurance (ex. La Mondiale , Advanzia bank,...) ;
- les autorités financières, judiciaires ou agences d'État, organismes publics, sur demande et dans la limite de ce qui est permis par la loi ;
- certaines professions réglementées telles que les avocats, les notaires ou les commissaires aux comptes.

Dans le cas des transferts internationaux vers un pays tiers vos données sont transférées :

- Si la Commission européenne a rendu une décision d'adéquation reconnaissant à ce pays un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui prévu par la législation de l'EEE ;
- Sinon, en nous basant sur une dérogation applicable à la situation (le respect de l'exécution d'un contrat), ou sur la mise en place des garanties appropriées pour assurer la protection de vos données personnelles (clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne ou règles d'entreprise contraignantes.)

Vous serez informés préalablement de tout transfert dont vos données pourraient faire l'objet.

## G. Combien de temps pouvons-nous conserver vos données personnelles ?

Pour les clients, la majorité des informations sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle et pendant 10 ans après la fin de la relation contractuelle. Néanmoins cette période peut être prolongée pour l'exécution d'une décision de justice ou pour une action judiciaire en cours. S'agissant des prospects, les informations sont conservées maximum 3 ans.

## H. Quels sont vos droits et de quelle manière pouvez-vous les exercer ?

Vos droits, définis dans le Règlement Général sur la Protection des Données émis par la Commission Européenne et entré en vigueur le 25 mai 2018, sont :

- **Droit d'accès** : Obtenir des informations concernant le traitement de vos données personnelles ainsi qu'une copie de ces informations.
- **Droit de rectification** : Faire modifier vos données si vous les estimez inexactes ou incomplètes.
- **Droit à l'effacement (« Droit à l'oubli »)**: Exiger l'effacement de vos données personnelles dans la limite des lois et règlements.
- **Droit à la limitation du traitement** : Demander la limitation du traitement de vos données personnelles.
- **Droit d'opposition** : Vous opposer au traitement de vos données personnelles, pour des motifs liés à votre situation particulière. Vous disposez du droit absolu de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct, y compris le profilage lié au marketing direct.
- **Droit de retirer votre consentement** : vous avez le droit de retirer le consentement que vous avez préalablement donné au traitement de vos données personnelles.
- **Droit à la portabilité de vos données** : le droit que les données personnelles que vous nous avez fournies vous soient rendues ou, lorsque cela est possible techniquement, soient transférées à un tiers.
- Conformément à la réglementation applicable, vous êtes en droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente.

Pour formaliser un de ces droits, merci de vous reporter à l'Annexe 1 de ce document.

## I. Comment nous joindre ?

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de vos données personnelles, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données par courrier adressé à Quilvest Banque Privée – Data Protection Officer – 243 boulevard Saint Germain – 75007 Paris ou par email à [DPOQBP@quilvest.com](mailto:DPOQBP@quilvest.com).

**Annexe 1 : Formulaire de demande d'accès, de rectification ou d'opposition.**

Merci d'adresser ce document :

- Par courrier à Quilvest Banque Privée – Data Protection Office –  
 243 boulevard Saint Germain 75007 Paris ;
- Ou par email à [DPOQBP@quilvest.com](mailto:DPOQBP@quilvest.com).

<b>Identification du demandeur : Votre référence : _____</b>			
Nom			
Prénom			
Adresse			
CP – Ville			
N° et type de pièce d'identité du demandeur			
Pièce portant signature jointe			
Adresse à laquelle doit être envoyée la réponse (si différente de l'adresse indiquée ci-dessus)			
Adresse			
CP – Ville			

Description de la demande						
Demande  Accès <input type="checkbox"/> Rectification <input type="checkbox"/> Suppression <input type="checkbox"/> Opposition <input type="checkbox"/>  Autre(s) : _____	Détail (traitement concerné, éventuellement date et heure – vidéosurveillance -      					
Nous vous informons que, conformément à la loi Informatique et Libertés, <b>l'organisme</b> dispose d'un mois à partir de la date de réception de la demande pour y répondre.  Passé ce délai et sans réponse de notre part, veuillez considérer que votre demande a été jugée comme non recevable.	Date : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> Nom-Prénom(s) du demandeur  <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%; height: 20px;"></td><td style="width: 30%; height: 20px;"></td><td style="width: 40%; height: 20px;"></td></tr></table>					
Signature : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 100px; height: 20px;"></td></tr></table>						
Cadre réservé au Délégué à la protection de données : N°DPO _____ ne rien inscrire						
Date entrée DPO :	Date limite de réponse :					
Date de transmission	au service					
Date de retour	Remarque(s)					
Date de validation						
Date de la réponse						
Ref Dossier :						

L'organisme collecte ces informations dans le cadre du traitement de l'exercice de votre droit d'accès. Toutes les informations vous concernant et permettant d'identifier votre demande sont obligatoires pour nous assurer du bon déroulement de notre réponse. Les parties prenantes susceptibles de disposer d'informations nominatives vous concernant seront destinataires. Vous disposez de droits que vous pouvez exercer en vous adressant à Quilvest Banque Privée - Data Protection Officer – 243 boulevard Saint Germain – 75007 Paris ou par email à DPOQBP@quilvest.com en joignant une copie d'une pièce d'identité.