



## CHARTRE SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

*«En tant que cabinet de gestion privée, la confidentialité et la protection des données que vous nous fournissez est pour nous un souci majeur.*

*Cette politique de protection de données, décrite ci-dessous, est un engagement à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour vous garantir la sécurité de vos données personnelles.*

*Notre travail de conseil ne peut qu'être fait avec les bonnes informations.*

*Afin de vous proposer les produits les plus pertinents, nous vous demandons de bien vouloir avvertir votre conseiller en cas de changement de situation significatifs pendant toute la durée de la relation client.»*

**Théma Alsace Patrimoine** comporte une attention particulière à vous informer sur les conditions dans lesquelles nous nous engageons à traiter vos données personnelles, collectées et utilisées afin de vous fournir des services et produits adaptés à votre situation et ceci dans le respect de la réglementation applicable de protection des données personnelles notamment :

- Loi informatique et libertés n°78-17 du 6/01/1978, modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
- Le règlement général sur la protection des données personnelles applicable le 25/05/2018

### Définitions

**Donnée à caractère personnel/ donnée personnelle** : désigne toute information permettant d'identifier directement ou indirectement un personne physique. Il peut s'agir d'un nom, d'un numéro de téléphone, d'une adresse, d'un mail, etc.

**Traitement de données à caractère personnel** : désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des ensembles de données à caractère personnel : collecte, enregistrement, conservation, etc.

Théma Alsace Patrimoine, SARL au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS Mulhouse TI 498 469 204 – code NAF/APE 6622 Z ayant son siège social au 37 rue du Katzenberg 68720 ILLFURTH - Inscrite à l'ORIAS sous le n° 08038921 pour les activités de courtier en assurance (contrôlable ACPR), de conseiller en investissements financiers non-indépendant (CIF) ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) - CIF adhérent à l'Anacofi-CIF, association agréée par AMF, sous le n° E001299 ([www.anacofi.asso.fr](http://www.anacofi.asso.fr)) – Titulaire de la carte de Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds n°CPI 6802 2018 000 024 334 délivrée par la CCI Alsace Eurométropole et garantie par Zurich Insurance PLC, 112 avenue de Wagram 75808 Paris Cedex 17, police N° 7400026945 - Cnil 1647806



**Responsable du traitement** : désigne toute personne physique ou morale qui seule ou conjointement avec d'autres détermine les finalités et les moyens du traitement.

Il s'agit ici de la **SARL Théma Alsace Patrimoine**

**Sous-traitant** : désigne toute personne physique ou morale qui traite des données à caractère personnel uniquement sur instruction du responsable de traitement et pour le compte de ce dernier. Il s'agit d'une personne physique ou morale distincte du responsable de traitement, soumise à une obligation de sécurité et de confidentialité des données personnelles afin d'assurer la protection et le traitement.

**Destinataire** : désigne toute personne physique ou morale ou encore le service qui reçoit la communication de données personnelles.

## Nos engagements

**Théma Alsace Patrimoine** respecte les principes suivants :

- Vos données sont utilisées uniquement pour les finalités précises en lien avec nos différents métiers.
- Seules les données qui nous sont utiles et obligatoires sont collectées,
- Nous ne conservons pas vos données au delà de la durée nécessaire pour les opérations pour lesquelles elles ont été collectées, ou de celles prévues soit par les normes et autorisations de la CNIL soit par la Loi (telles prescriptions légales)
- Nous communiquons vos données aux seuls partenaires, prestataires ou organismes professionnels habilités qui en ont l'utilité dans le cadre de nos activités.

## Comment utilisons-nous vos données à caractère personnelles ?

Nous traitons vos données à caractère personnel pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles.

Ainsi, vos données personnelles sont utilisées notamment dans le cadre d'un conseil en ***gestion de patrimoine, d'une souscription, de l'exécution d'un contrat ainsi que pour le traitement de votre demande.***

Vos données à caractère personnel collectées sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et ne sont pas



réutilisées pour d'autres finalités que celles pour lesquelles vos données ont été initialement collectées.

Nous réalisons également des traitements de données à caractère personnel pour d'autres finalités, sous réserve de s'assurer préalablement de la pertinence de ce traitement.

Les autres finalités pour lesquelles nous pouvons traiter vos données personnelles sont notamment :

- La gestion des demandes de droit : droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'opposition, de limitation, d'effacement, etc.
- Le respect des obligations réglementaires en vigueur : lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la fraude fiscale, etc.
- La réalisation du contrôle interne : gestion des risques, contrôle de la conformité,
- L'exécution de mesures précontractuelles prises à votre initiative,
- L'organisation des événements externes, à destinations de prospects ou de clients afin de promouvoir les activités de Théma Alsace Patrimoine,

## Mesures de protection de vos données à caractère personnel

Pour protéger vos données, nous mettons en place des mesures techniques appropriées dans le respect de la réglementation applicable afin de préserver leur sécurité, leur intégrité et notamment empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.

Nous vous assurons que tous les associés de **Théma Alsace Patrimoine** respectent l'ensemble des règles sur la protection des données personnelles et s'engagent à maintenir confidentielles les données traitées.

## Vos droits

Conformément à la réglementation applicable vous disposez de plusieurs droits :

- **Droit d'accès à vos données** : obtenir des informations sur les données détenues à votre sujet et leur usage,
- **Droit de rectification** : effectuer des corrections et modifications de vos informations lorsqu'elles sont inexacts ou incomplètes,
- **Droit d'effacement** : obtenir la suppression définitive de vos données notamment, lorsqu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées,

- **Droit à la portabilité de vos données** : récupérer les données que vous nous avez fournies et/ou transmettre vos données à un autre organisme,
- **Droit d'opposition** : possibilité de demander que vos données ne soient pas utilisées pour certains traitements, notamment lorsque vos données sont traitées à des fins de prospections,
- **Droit à la limitation de traitement** : limiter l'utilisation de vos données à un traitement spécifique,
- **Droit de retrait** : retirer votre consentement à tout moment pour tous les traitements pour lesquels nous l'avons recueilli,
- **Droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL** : introduire une réclamation auprès de la CNIL si vous estimez que le traitement de vos données constitue une violation du règlement général sur la protection des données,
- **Droit au recours juridictionnel** : former un recours juridictionnel soit contre une autorité de contrôle soit contre le responsable de traitement ou sous-traitant.

Vous pouvez exercer ces droits en adressant votre demande au responsable du traitement en nous contactant par :

- Courrier : **10-12 rue de la Taillanderie – Hôtel de la Forge – Bureau n°10  
68720 TAGOLSHEIM**
- Mail : [ch@thalsacepatrimoine.fr](mailto:ch@thalsacepatrimoine.fr)

Afin de faciliter le traitement de l'exercice de vos droits, vous accompagnerez votre demande d'une copie de doucement d'identité portant votre signature ainsi que toutes informations essentielles complètes et précises relatives à votre demande.

Nous répondrons au mieux à votre demande dans les meilleurs délais et tout état de cause un délai d'un mois à compter de sa réception.

Ce délai pourrait être prolongé de deux mois en fonction de la complexité et du nombre de demandes. Nous vous informerons, le cas échéant, de cette prolongation et des motifs relatifs à ce report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Pour mieux connaître vos droits, rendez-vous sur le site de la CNIL :  
[www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits](http://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits)



## Combien de temps sont conservées vos données

**Théma Alsace Patrimoine** s'engage à conserver les données à caractère personnel dans le respect des obligations légales et réglementaires applicables.

Les durées de conservations des données sont fonctions des finalités poursuivis.

## Où vos données sont-elles conservées ?

Vos données sont destinées à **Théma Alsace Patrimoine**. Elles pourront être transmises à ses partenaires, sous-traitants dont l'intervention est indispensables à la bonne fin des opérations confiées (**localisés en France et respectant la réglementation sur les données personnelles**).

Les prestataires de services et sous-traitants ne traitent les données à caractère personnel que sur instructions de **Théma Alsace Patrimoine**.

Aucune données à caractère personnel n'est cédée à des tiers à des fins d'opérations marketing ou prospection commerciale.

Nous nous assurons que nos partenaires et prestataires, respectent les principes de la réglementation en vigueur. Nous les soumettons à une obligation de sécurité, de confidentialité et de respect de la réglementation relative au traitement de vos données personnelles afin d'en assurer la protection.

A tout moment, sur votre demande, nos partenaires et prestataires doivent présenter les garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles pour justifier de la protection de vos données personnelles.

## Modification de notre chartre

Nous nous réservons le droit de modifier ou d'adapter nos mesures de sécurité et de protection des données à caractère personnel, suite à des évolutions technologiques, techniques, ou réglementaires.

Nous vous invitons à consulter régulièrement les mises à jour de la chartre sur notre site internet : [www.th-alsace-patrimoine.fr](http://www.th-alsace-patrimoine.fr)

La procédure interne complète de protection des données peut vous être transmise sur demande au responsable du traitement des données.

Vous pouvez également consulter le site de la CNIL : [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)