

# “ Politique de protection des données personnelles ”

Mise à jour du document : 17.04.2025

## 1- Notre philosophie

Moneta Asset Management fait du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel une priorité. Dans le cadre des services que nous vous rendons, nous collectons et utilisons des données qui vous sont personnelles.

Moneta Asset Management est responsable du traitement de vos données personnelles. Le présent document a pour objet de vous informer des données que nous recueillons, de la manière dont nous les utilisons et les protégeons, à quelles fins celles-ci sont traitées ainsi que les droits dont vous disposez.

Moneta Asset Management s'engage à respecter toutes les obligations lui incombant résultant de la réglementation applicable au traitement de données à caractère personnel, spécialement :

- Du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des données » ou « RGPD »).
- De la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
- De toutes recommandations de toute autorité de Contrôle. Les données personnelles sont aussi protégées par le secret professionnel auquel nous sommes tenus.

La présente politique est applicable aux données personnelles des clients, des prospects et des personnes qui leur sont liées.

## 2- Définitions

« **Donnée personnelle** » : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou pouvant être identifiée directement ou indirectement par un élément d'identification tel qu'un nom, un numéro de téléphone, une adresse postale, une adresse e-mail, un numéro d'identification, des données de localisation...

« **Traitement de données personnelles** » : toute opération réalisée sur des données personnelles telle que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation, la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, l'interconnexion, la limitation, l'effacement, la destruction...

« **Responsable du traitement** » : la personne physique ou morale, publique ou privée ou le service, qui détermine seul ou avec d'autres les finalités et les moyens du traitement.

« **Sous-traitant** » : la personne physique ou morale, publique ou privé, ou le service qui traite des données personnelles pour le compte du responsable de traitement.

## 3- Les Données personnelles collectées

Les données personnelles que nous collectons ou détenons sont strictement nécessaires à notre activité. Nous sommes amenés à collecter :

- (i) Des données relatives à l'identité telles que prénom(s), nom(s), date et lieu de naissance... ;
- (ii) Des données relatives aux coordonnées telles que l'adresse postale, l'adresse e-mail professionnelle, le(les) numéro(s) de téléphone ;
- (iii) Des données relatives à la situation professionnelle ;
- (iv) Des données relatives à la situation patrimoniale et financière.

Les données peuvent être collectées directement auprès des personnes concernées ou auprès des sources suivantes (liste non exhaustive) :

- (i) Les publications ou bases de données telles que le Journal Officiel, le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
- (ii) Les sites internet, réseaux sociaux concernant des données que vous avez rendues publiques.

## 4- Les finalités des traitements

Les finalités des traitements des Données à caractère personnel sont :

- La connaissance des personnes physiques (et notamment dirigeant ou autres interlocuteurs de personnes morales) ;
- L'acheminement des communications inter-entreprises à destination de l'interlocuteur concerné ;
- La communication d'informations relatives à des produits et services, notamment par emails, courriers ou appels téléphoniques. Ces communications concernent nos services et produits. Vous pouvez nous faire savoir à tout moment que vous ne souhaitez plus recevoir de communications commerciales. Si vous nous demandez de ne plus recevoir de communication ou si vous souhaitez recevoir à nouveau ces communications, nous conserverons une trace informatique de ces demandes, à titre de preuve ;
- L'exécution du contrat qui nous lie ;
- Le respect de nos obligations réglementaires en matière de bonne commercialisation des instruments financiers et de lutte contre le blanchiment du terrorisme et gel des avoirs.

## 5- Les fondements juridiques des traitements

Nous collectons et utilisons vos données personnelles sur la base des fondements suivants :

- Le consentement
- L'exécution d'un contrat conclu ou vous fournir les informations précontractuelles ;
- La réponse à nos obligations légales et réglementaires ;
- La réponse à nos intérêts légitimes réciproques.

## 6- Les destinataires des données personnelles collectées et traitées

Vos données personnelles ne sont communiquées qu'à des destinataires habilités et déterminés. Ces destinataires peuvent avoir accès à vos données dans les limites nécessaires à l'accomplissement des finalités décrites ci-dessus. Peuvent être destinataires :

- (i) Notre établissement en tant que responsable de traitement ;
- (ii) Les prestataires et sous-traitants réalisant des prestations pour notre compte ;
- (iii) Les autorités judiciaires et/ou administratives dûment habilitées ;
- (iv) Les professions réglementées (exemples : notaires, avocats, huissiers).

## 7- La conservation de vos données personnelles

La durée de détention des données personnelles par Moneta Asset Management est fonction de différents critères.

Les données sont conservées et traitées pour :

- La durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie ;
- Les délais nécessaires à l'exercice des droits du client ou de Moneta Asset Management ;
- Les durées de prescription et d'épuisement des voies de recours ;
- Le respect des dispositions légales et réglementaires.

Les durées de conservation peuvent être supérieures à celles indiquées ci-dessus lorsque la réglementation en vigueur nous l'impose.

Pour satisfaire à nos obligations légales, vos données sont archivées par Moneta Asset Management dans les conditions prévues par la loi.

## 8- Le transfert des données personnelles en dehors de l'Union Européenne

Vos données personnelles pourront être transférées dans des cas limités et pour des finalités strictement encadrées vers un pays situé hors de l'Union Européenne. Moneta Asset Management prend les mesures permettant d'assurer à ces informations une protection adéquate.

## 9- Vos droits

Vous êtes titulaire de droits concernant vos données personnelles détenues par Moneta Asset Management. Figurent parmi ces droits :

- Obtenir des informations concernant le traitement de vos données personnelles et le droit d'accès à celles-ci ;
- Demander que Moneta Asset Management rectifie vos données personnelles si elles sont inexactes ou incomplètes ;
- Demander que Moneta Asset Management efface vos données personnelles ou en limite le traitement pour motif légitime ;
- Recevoir les données vous concernant ou demander à ce que Moneta Asset Management les transfère à un autre organisme si ce transfert direct est techniquement possible ;
- S'opposer à recevoir des informations de notre part et à l'utilisation de vos données à des fins de prospection commerciale par Moneta Asset Management y compris le profilage lorsqu'il est lié à cette finalité ; et
- Définir des directives relatives à la conservation, l'effacement ou la communication de vos données personnelles, applicables après votre décès.

Ces droits s'exercent auprès de Moneta Asset Management, ils nécessitent au préalable une justification de l'identité du demandeur.

## 10- La sécurité de vos données personnelles

Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger vos données, notamment la mise en place de mesures de sécurité physiques, logiques, organisationnelles appropriées, le chiffrement, l'anonymisation pour garantir la confidentialité et l'intégrité de vos données et éviter tout accès non autorisé.

**Si vous avez des questions concernant le traitement par Moneta Asset Management de vos données, vous pouvez écrire à : [rgpd.demandes@moneta.fr](mailto:rgpd.demandes@moneta.fr).**

**En cas de contestation, vous pouvez également former une réclamation auprès de la CNIL dont les coordonnées figurent à l'adresse internet : <http://www.cnil.fr>**