



BIENVEILLANCE PATRIMOINE

Conseil en Investissement et Stratégie Patrimoniale

Date de création : 01/09/2021

Date de dernière mise à jour : 01/09/2021

Conformité RGPD : Fiche du registre des traitements de données personnelles concernant les Clients

PREAMBULE

En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, BIENVEILLANCE PATRIMOINE (ci-après « le Cabinet ») s'engage à respecter les règles légales de protection, d'accès et de modification à ce type de données.

Les données personnelles recueillies par le Cabinet sont enregistrées dans un fichier informatisé, dans un agrégateur spécifique, et par les différents partenaires, ayant pour finalité principale de fournir une prestation de conseil en gestion de patrimoine, la mieux adaptée à ses objectifs et critères d'investissement ainsi qu'à son profil de risque.

Ce document a été rédigé en application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, entré en application le 23 mai 2018.

I – DESCRIPTION DU TRAITEMENT

A – Mode de collecte

L'ensemble des données à caractère personnel est collecté (situation maritale et patrimoniale, connaissances et expériences en matière financière, objectifs et horizon de placement et aversion au risque) auprès d'un Client lors d'un entretien physique (au cabinet ou au domicile du client), téléphonique ou en visioconférence.

B – Acteurs

Seuls les associés, les consultants et les salariés du Cabinet exerçant une activité réglementée sont habilités à collecter des données à caractère personnel concernant un Client.

C – Mise en œuvre du traitement

L'ensemble des données à caractère personnel est saisi dans l'agrégateur O2S pour :

- Le suivi de l'état d'avancement de la relation avec chaque Client ;

BIENVEILLANCE PATRIMOINE

M. ORION BRITO 16 Rue Salneuve, 63260 AIGUEPERSE - Téléphone : 06 25 57 48 27 - Adresse mail : bienveillance.patrimoine@outlook.com
SASU Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000€, enregistrée sous le n° SIREN 900561812 auprès du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND. Code NAF : 6622Z, immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers sous le numéro ORIAS 21006594 (www.orias.fr). Adhérent de l'association CNCGP (4 Rue de Longchamp - 75016 Paris), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, numéro d'enregistrement 21006594. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de MMA ENTREPRISE 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72100 Le Mans n° de police d'assurance 118.263.166 et n° d'adhérent 232641. N° TVA intracommunautaire FR29900561812

- Respecter les obligations réglementaires rattachées aux différentes activités réglementées exercées par le Cabinet, notamment celles concernant la connaissance Client (Position AMF 2013-02 de l'Autorité des Marchés Financiers) et la Lutte Contre le Blanchiments et le Financement du Terrorisme (Articles L561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier) ;
- Formaliser et éditer l'ensemble les documents réglementaires à remettre à chaque Client ;
- Définir une stratégie patrimoniale à présenter au Client.

D – Personne responsable du traitement

La cohérence et la complétude des données à caractère personnel collectées auprès d'un Client, est sous la responsabilité du DPO du Cabinet, Monsieur Orion BRITO, enregistré auprès de la CNIL sous le n° DPO-102624.

II – FINALITES DU TRAITEMENT EFFECTUE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL COLLECTEES

La collecte des données à caractère personnel (situation maritale et patrimoniale, connaissances et expériences en matière financière, objectifs et horizon de placement et aversion au risque) auprès d'un Client permet aux associés, consultants et salariés du Cabinet d'obtenir la vision la plus complète possible de son patrimoine. Après une analyse exhaustive, les données à caractère personnel collectées doivent permettre de fournir une prestation d'accompagnement quant à la création et/ou la gestion du patrimoine d'un Client, par le Cabinet.

A – Quelle est la finalité principale du traitement effectué ?

La collecte des données à caractère personnel auprès d'un Client par le Cabinet a pour finalité principale de fournir une prestation de conseil en gestion de patrimoine, la mieux adaptée à ses objectifs et critères d'investissement ainsi qu'à son profil de risque et de formuler des recommandations sur des :

- Instruments ou services financiers ;
- Contrats assurantiels (vie / retraite / prévoyance / non-vie) ;
- Solutions de financement ;
- Dispositifs immobiliers ;
- Problématiques d'ordre juridique.

B – Quelle est la finalité secondaire du traitement effectué ?

La collecte des données à caractère personnel auprès d'un Client par le Cabinet a pour finalité secondaire de répondre à ses obligations légales et réglementaires en matière de :

- Connaissance Client ;
- Lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude fiscale ;
- Détection et protection de Client vulnérable ;
- Gestion des réclamations Client.

BIENVEILLANCE PATRIMOINE

M. ORION BRITO 16 Rue Salneuve, 63260 AIGUEPERSE - Téléphone : 06 25 57 48 27 - Adresse mail : bienveillance.patrimoine@outlook.com
 SASU Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000€, enregistrée sous le n° SIREN 900561812 auprès du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND. Code NAF : 6622Z, immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers sous le numéro ORIAS 21006594 (www.orias.fr). Adhérent de l'association CNCGP (4 Rue de Longchamp - 75016 Paris), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, numéro d'enregistrement 21006594. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de MMA ENTREPRISE 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72100 Le Mans n° de police d'assurance 118.263.166 et n° d'adhérent 232641. N° TVA intracommunautaire FR29900561812

C – Outils utilisés par le Cabinet

Afin d'assurer la gestion des Clients, le Cabinet utilise des outils spécifiques que sont :

- Logiciel O2S / Big Expert
- Microsoft Office
- Quantalys

III – MESURES DE SECURITE

A – Mesures de sécurité techniques

L'ensemble des données à caractère personnel collectées sont stockées au format papier et au format électronique (numérisation de l'ensemble des documents).

Le dossier d'un Client au format papier est stocké dans des armoires situées dans un bureau fermé à clé tous les soirs.

Le dossier d'un Client au format électronique est stocké sur un serveur externe, de type « cloud ». L'accès au cloud est sécurisé par une ligne sécurisée et un pare-feu physique.

B – Mesures de sécurité opérationnelles

Le dossier d'un Client au format papier est stocké dans des armoires situées dans un bureau fermé à clé tous les soirs. Le dossier d'un Client au format électronique est stocké sur un serveur externe, dans un dossier spécifique, auquel seuls les associés, les consultants et les salariés dûment habilités ont accès.

Les associés, les salariés et les consultants du Cabinet ont accès au réseau interne via leur ordinateur portable / ordinateur fixe / tablette, eux-mêmes sécurisés par un mot de passe personnel. Selon les habilitations, les associés, les consultants et les salariés n'ont accès qu'aux seuls répertoires pour lesquels ils ont été préalablement autorisés.

La connexion à l'agrégateur O2S s'effectue via un login et un mot de passe personnel. Seuls les « administrateurs » d'O2S sont habilités à modifier et/ou corriger les données à caractère personnel saisies par les consultants et les salariés, qui eux ne peuvent modifier ces données.

IV – CATEGORIES DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL COLLECTEES

Les données à caractère personnel collectées auprès d'un Client sont les suivantes (liste non exhaustive) :

- L'état civil (nom, prénom, adresse postale, téléphone, courriel, situation maritale...);
- Les revenus fiscaux (salaires, dividendes, revenus fonciers...);
- La fiscalité (IR, déductions et/ou réductions éventuelles, TMI, IFI...);
- La résidence principale (propriétaire, locataire, hébergé à titre gratuit...);
- Le patrimoine immobilier (résidence secondaire, biens immobiliers loués avec un dispositif fiscal...);
- Les charges immobilières liées au patrimoine immobilier (emprunts, CRD, montants empruntés, taux...);
- Les charges financières (crédits à la consommation, crédits relais...);
- La patrimoine financier (épargne bancaire, placements financiers avec les montants disponibles à l'investissement...);

BIENVEILLANCE PATRIMOINE

M. ORION BRITO 16 Rue Salneuve, 63260 AIGUEPERSE - Téléphone : 06 25 57 48 27 - Adresse mail : bienveillance.patrimoine@outlook.com
SASU Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000€, enregistrée sous le n° SIREN 900561812 auprès du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND. Code NAF : 6622Z, immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers sous le numéro ORIAS 21006594 (www.orias.fr). Adhérent de l'association CNCGP (4 Rue de Longchamp - 75016 Paris), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, numéro d'enregistrement 21006594. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de MMA ENTREPRISE 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72100 Le Mans n° de police d'assurance 118.263.166 et n° d'adhérent 232641. N° TVA intracommunautaire FR29900561812

- La qualification du Client en tant que « non-professionnel » ou « professionnel » au sens de la Directive MIF ;
- Les objectifs (à court, moyen et long terme) et les critères d'investissement, priorisés, du Client ;
- La connaissance et l'expérience du Client en matière financière ;
- Le profil du risque du Client (risque et perte que le Client est prêt à subir sur son futur investissement).

Toutes ces données sont compilées dans deux documents appelés « Recueil d'Information Client » – ci-après « RIC » et « Profil Investisseur » – ci-après « PI », au format électronique dans l'agrégateur O2S.

Le Cabinet, exerçant différentes activités réglementées, a des obligations propres à chacune d'entre elles et aux partenaires avec lesquels il a une relation contractuelle, quant aux documents à conserver (au format papier et électronique après numérisation). Aussi, au RIC et au PI cités précédemment, viennent s'ajouter les documents réglementaires et/ou contractuels suivants :

- Le « Document d'Entrée en Relation », présentant l'ensemble des activités réglementées exercées par le Cabinet, ses principaux partenaires et son mode de rémunération ;
- La « Lettre de Mission », contractualisant la relation de prestation de conseil et/ou d'accompagnement, entre le Client et le Cabinet ;
- Le « Rapport de Conseil et d'Adéquation », qui présente les avantages et les inconvénients de la solution conseillée au Client ;
- Les documents de souscription spécifiques à chaque partenaire (bulletin de souscription, DICI, prospectus, etc...).

Quel est le délai d'effacement des données à caractère personnel ?

Les données à caractère personnel collectées auprès d'un Client sont conservées (format papier et/ou format électronique) pendant toute la durée de la relation commerciale avec le Client et/ou la durée recommandée de l'investissement effectué. De plus, en application de l'article L110-4 du Code de commerce, les données à caractère personnel collectées sont conservées 5 ans après la fin de la relation commerciale avec le Client, ou la fin de la durée recommandée de l'investissement effectué.

V – TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL COLLECTEES

A – Données concernant la vie personnelle (Habitude de vie, situation familiale, composition familiale)

Les données collectées auprès d'un Client, concernent son état civil (nom, prénom, adresse postale, téléphone, courriel, situation maritale...). Ces données sont essentielles pour un effectuer un conseil répondant de manière optimisée à la situation du Client.

Quel est le délai d'effacement de ces données ?

Ces données sont conservées (format papier et/ou format électronique) pendant toute la durée de la relation commerciale avec le Client et/ou la durée recommandée de l'investissement effectué. De plus, en application de l'article L110-4 du Code de commerce, ces données sont conservées 5 ans après la fin de la relation commerciale avec le Client, ou la fin de la durée recommandée de l'investissement effectué.

BIENVEILLANCE PATRIMOINE

M. ORION BRITO 16 Rue Salneuve, 63260 AIGUEPERSE - Téléphone : 06 25 57 48 27 - Adresse mail : bienvveillance.patrimoine@outlook.com
 SASU Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000€, enregistrée sous le n° SIREN 900561812 auprès du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND. Code NAF : 6622Z, immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers sous le numéro ORIAS 21006594 (www.orias.fr). Adhérent de l'association CNCGP (4 Rue de Longchamp - 75016 Paris), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, numéro d'enregistrement 21006594. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de MMA ENTREPRISE 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72100 Le Mans n° de police d'assurance 118.263.166 et n° d'adhérent 232641. N° TVA intracommunautaire FR29900561812

B – Données d'ordre économique et financier (Devis, factures, chiffres d'affaires...)

Les données collectées auprès d'un Client, personne morale, concernent la situation comptable, économique et financière (chiffres d'affaires, bilan, compte de résultat...). Ces données sont essentielles pour effectuer un conseil répondant de manière optimisée à la situation du Client personne morale.

Quel est le délai d'effacement de ces données ?

Ces données sont conservées (format papier et/ou format électronique) pendant toute la durée de la relation commerciale avec le Client et/ou la durée recommandée de l'investissement effectué. De plus, en application de l'article L110-4 du Code de commerce, ces données sont conservées 5 ans après la fin de la relation commerciale avec le Client, ou la fin de la durée recommandée de l'investissement effectué.

C – Données de connexions (Adresses IP utilisées, historique de navigation internet, suivi des connexions au réseau, suivi des connexions au poste de travail)

Aucune donnée concernant les adresses IP utilisées, l'historique de navigation internet, le suivi des connexions au réseau, le suivi des connexions au poste de travail d'un Client n'est collecté par le Cabinet.

Quel est le délai d'effacement de ces données ?

Non applicable.

D – Données de localisations (Localisation GPS, localisation GSM, localisation d'accès par badge)

Aucune donnée concernant la localisation GPS, la localisation GSM, la localisation d'accès par badge d'un Client n'est collectée par le Cabinet.

Quel est le délai d'effacement de ces données ?

Non applicable.

E – Données révélant l'origine raciale ou ethnique

Aucune donnée concernant l'origine raciale ou ethnique d'un Client n'est collectée par le Cabinet.

Quel est le délai d'effacement de ces données ?

Non applicable.

F – Données révélant les opinions politiques

Aucune donnée concernant les opinions politiques d'un Client n'est collectée par le Cabinet.

Quel est le délai d'effacement de ces données ?

Non applicable.

BIENVEILLANCE PATRIMOINE

M. ORION BRITO 16 Rue Salneuve, 63260 AIGUEPERSE - Téléphone : 06 25 57 48 27 - Adresse mail : bienveillance.patrimoine@outlook.com
SASU Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000€, enregistrée sous le n° SIREN 900561812 auprès du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND. Code NAF : 6622Z, immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers sous le numéro ORIAS 21006594 (www.orias.fr). Adhérent de l'association CNCGP (4 Rue de Longchamp - 75016 Paris), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, numéro d'enregistrement 21006594. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de MMA ENTREPRISE 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72100 Le Mans n° de police d'assurance 118.263.166 et n° d'adhérent 232641. N° TVA intracommunautaire FR29900561812

G – Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques

Aucune donnée concernant les convictions religieuses ou philosophiques d'un Client n'est collectée par le Cabinet.

Quel est le délai d'effacement de ces données ?

Non applicable.

H – Données révélant l'appartenance syndicale

Aucune donnée concernant l'appartenance syndicale d'un Client n'est collectée par le Cabinet.

Quel est le délai d'effacement de ces données ?

Non applicable.

I – Données génétiques

Aucune donnée génétique concernant un Client n'est collectée par le Cabinet.

Quel est le délai d'effacement de ces données ?

Non applicable.

J – Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique

Aucune donnée biométrique concernant un Client n'est collectée par le Cabinet.

Quel est le délai d'effacement de ces données ?

Non applicable.

K – Données concernant la santé

Dans le cadre de son activité d'Intermédiation en Opérations de Banque et Services de Paiement, pour le montage de dossiers de financement, le Cabinet peut être amené à collecter des données de santé concernant un Client, notamment pour les organismes d'assurance emprunteur.

Quel est le délai d'effacement de ces données ?

Ces données sont conservées (format papier et/ou format électronique) pendant toute la durée de la relation commerciale avec le Client et/ou la durée recommandée de l'investissement effectué. De plus, en application de l'article L110-4 du Code de commerce, ces données sont conservées 5 ans après la fin de la relation commerciale avec le Client, ou la fin de la durée recommandée de l'investissement effectué.

L – Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle

Aucune donnée concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'un Client n'est collectée par le Cabinet.

Quel est le délai d'effacement de ces données ?

Non applicable.

BIENVEILLANCE PATRIMOINE

M. ORION BRITO 16 Rue Salneuve, 63260 AIGUEPERSE - Téléphone : 06 25 57 48 27 - Adresse mail : bienveillance.patrimoine@outlook.com
SASU Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000€, enregistrée sous le n° SIREN 900561812 auprès du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND. Code NAF : 6622Z, immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers sous le numéro ORIAS 21006594 (www.orias.fr). Adhérent de l'association CNCGP (4 Rue de Longchamp - 75016 Paris), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, numéro d'enregistrement 21006594. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de MMA ENTREPRISE 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72100 Le Mans n° de police d'assurance 118.263.166 et n° d'adhérent 232641. N° TVA intracommunautaire FR29900561812

M – Données relatives à des condamnations pénales ou infractions

Les données collectées auprès d'un Client personne morale concernent leur situation comptable, économique et financière. De plus, afin de compléter sa connaissance de la personne morale, le Cabinet peut être amené à demander au représentant légal de la personne morale de fournir un extrait de son casier judiciaire n°3.

En outre, dans le cadre des obligations de lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme et la fraude fiscale, le Cabinet doit interroger la Liste de gel des avoirs et le Registre des bénéficiaires effectifs.

Quel est le délai d'effacement de ces données ?

Ces données sont conservées, à l'exception de l'extrait du casier judiciaire n°3 qui n'est pas conservé mais simplement consulté, (format papier et/ou format électronique) pendant toute la durée de la relation commerciale avec le Client et/ou la durée recommandée de l'investissement effectué. De plus, en application de l'article L110-4 du Code de commerce, ces données sont conservées 5 ans après la fin de la relation commerciale avec le Client, ou la fin de la durée recommandée de l'investissement effectué.

N – Numéro d'identification national unique (NIR pour la France)

Le numéro d'identification national unique (NIR pour la France) est demandé par certains partenaires, dans le cadre d'investissement d'optimisation fiscale.

Quel est le délai d'effacement de ces données ?

Ces données sont conservées (format papier et/ou format électronique) pendant toute la durée de la relation commerciale avec le Client et/ou la durée recommandée de l'investissement effectué. De plus, en application de l'article L110-4 du Code de commerce, ces données sont conservées 5 ans après la fin de la relation commerciale avec le Client, ou la fin de la durée recommandée de l'investissement effectué.

VI – INFORMATIONS FOURNIES AU CLIENT ET CONSENTEMENT

A – Demande de consentement

Par la signature de la Lettre de Mission, le Client consent expressément au traitement de ses données à caractère personnel uniquement pour la prestation de conseil en gestion de patrimoine par le Cabinet.

B – Formulaire de consentement

La Lettre de Mission contient le consentement express du Client. Elle est conservée (format papier et/ou format électronique) pendant toute la durée de la relation commerciale avec le client et/ou la durée recommandée de l'investissement effectué. De plus, en application de l'article L110-4 du Code de commerce, ces données sont conservées 5 ans après la fin de la relation commerciale avec le client, ou la fin de la durée recommandée de l'investissement effectué.

BIENVEILLANCE PATRIMOINE

M. ORION BRITO 16 Rue Salneuve, 63260 AIGUEPERSE - Téléphone : 06 25 57 48 27 - Adresse mail : bienveillance.patrimoine@outlook.com
SASU Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000€, enregistrée sous le n° SIREN 900561812 auprès du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND. Code NAF : 6622Z, immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers sous le numéro ORIAS 21006594 (www.orias.fr). Adhérent de l'association CNCGP (4 Rue de Longchamp - 75016 Paris), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, numéro d'enregistrement 21006594. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de MMA ENTREPRISE 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72100 Le Mans n° de police d'assurance 118.263.166 et n° d'adhérent 232641. N° TVA intracommunautaire FR29900561812

C – Consentement conservé

La Lettre de Mission contenant le consentement express du Client est conservée (format papier et/ou format électronique) pendant toute la durée de la relation commerciale avec le client et/ou la durée recommandée de l'investissement effectué. De plus, en application de l'article L110-4 du Code de commerce, ces données sont conservées 5 ans après la fin de la relation commerciale avec le client, ou la fin de la durée recommandée de l'investissement effectué.

VII – DROITS EXERCABLES PAR LE CLIENT CONCERNANT SES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le Client peut exercer les droits suivants quant au traitement de ses données à caractère personnel détenues par le Cabinet :

- Droit d'accès : le Client peut demander au Cabinet à prendre connaissance des données personnelles que le Cabinet détient sur elle (pour rectifier ces données par exemple) ;
- Droit à la rectification : le Client peut demander à corriger des données inexactes le concernant ou à compléter les données personnelles transmises en lien avec la finalité du traitement (exemple : changement d'adresse) ;
- Droit à la limitation : le Client peut demander au Cabinet de geler temporairement l'utilisation de certaines de ces données personnelles. C'est un droit qui complète d'autres droits : il permet de geler l'utilisation des données personnelles durant le temps de réponse aux autres droits exercés (accès, rectification, etc.) ;
- Droit d'opposition : le Client peut demander au Cabinet la suppression de ses données personnelles pour des raisons tenant à sa situation particulière. La demande doit être motivée, sauf lorsqu'il s'agit d'une prospection commerciale ;
- Droit à l'effacement : le Client peut demander au Cabinet l'effacement de ses données personnelles si :
 - o Les données ne sont pas ou plus nécessaires au regard des objectifs pour lesquels elles ont été initialement collectées ou pour respecter une obligation légale (exemple des délais de conservation) ;
 - o Les données sont traitées à des fins de prospection ;
 - o La personne concernée a retiré son consentement ;
 - o Les données font l'objet d'un traitement illicite ;
- Droit à la portabilité : le Client peut demander au Cabinet à récupérer une partie des données personnelles transmises dans un format lisible par une machine. Ainsi il pourra stocker ces données portables ou les transmettre facilement à un autre système. Les données doivent être fournies dans un format « structuré, couramment utilisé et lisible par une machine » (formats ouverts, interopérables). C'est un droit complexe nécessitant une analyse au cas par cas
- Droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL : Le Client ne parvenant pas à exercer ces droits peut porter plainte auprès de la CNIL et peut également signaler une quelconque atteinte au RGPD.

Le Client peut exercer ses droits auprès du Cabinet, en écrivant à l'adresse mail bienveillance.patrimoine@outlook.com et/ou par téléphone au 06.25.57.48.27.

BIENVEILLANCE PATRIMOINE

M. ORION BRITO 16 Rue Salneuve, 63260 AIGUEPERSE - Téléphone : 06 25 57 48 27 - Adresse mail : bienveillance.patrimoine@outlook.com
SASU Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000€, enregistrée sous le n° SIREN 900561812 auprès du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND. Code NAF : 6622Z, immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers sous le numéro ORIAS 21006594 (www.orias.fr). Adhérent de l'association CNCGP (4 Rue de Longchamp - 75016 Paris), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, numéro d'enregistrement 21006594. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de MMA ENTREPRISE 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72100 Le Mans n° de police d'assurance 118.263.166 et n° d'adhérent 232641. N° TVA intracommunautaire FR29900561812