

# AURIS

## GESTION

### POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

date de la dernière mise à jour : 21 mai 2018

La société AURIS GESTION accorde une grande importance à la protection de votre vie privée. Ainsi, les principaux objectifs poursuivis par la présente Politique de Confidentialité sont les suivants :

- Vous présenter les différentes catégories de données à caractère personnel que nous sommes susceptibles de recueillir,
- Vous expliquer les raisons pour lesquelles nous recueillons de telles données,
- Vous informer de vos droits au regard 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 (RGPD).

Cette politique s'applique uniformément à l'ensemble des activités exercées par AURIS GESTION. Le cas échéant, elle pourra être complétée par des notices spécifiques.

#### **1. Nature des données recueillies par AURIS GESTION**

En notre qualité de société de gestion de portefeuille, nous recueillons et utilisons exclusivement les données personnelles qui sont nécessaires à la fourniture de nos différents produits et services.

Selon la nature des prestations qui vous sont proposées ou des relations que nous entretenons, nous pouvons être amenés à collecter plusieurs catégories de données personnelles vous concernant. Ces données peuvent notamment relever d'une ou plusieurs des catégories suivantes :

- a. **Les données d'identification** : nom, prénom, sexe, âge, date de naissance, lieu de naissance, adresse postale (privée et/ou professionnelle), numéro de téléphone (privé et/ou professionnel), adresse électronique (privée et/ou professionnelle), photographie...
- b. **Les informations relatives à la formation et à l'emploi** : niveau d'étude, emploi, nom de l'employeur, rémunération...
- c. La signature.
- d. **La situation familiale** : statut marital, régime matrimonial, nombre d'enfants...
- e. **Les informations figurant sur le passeport ou sur tout autre pièce** permettant de justifier l'identité d'une personne.
- f. **Les données fiscales** : statut fiscal, pays de résidence...
- g. **Les informations bancaires, financières et données transactionnelles** : coordonnées bancaires, données relatives aux transactions, profil d'investisseur, valeur de vos actifs, composition et origine de votre patrimoine...

# AURIS

## GESTION

### POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

date de la dernière mise à jour : 21 mai 2018

- h. **Les données relatives à nos interactions mutuelles** : comptes rendus de réunions dans nos locaux, échanges via notre site Internet, échanges téléphoniques ou par courrier électronique...

Les données que nous utilisons peuvent être collectées directement auprès de vous ou être obtenues à partir des sources mentionnées ci-dessous, dans un but de vérification ou d'enrichissement de nos propres bases de données :

- Publications et bases de données rendues accessibles par les autorités officielles (de type Journal officiel) ou des tiers ;
- Informations fournies par nos prestataires et partenaires (compagnies d'assurance, teneurs de comptes - conservateurs, dépositaires...);
- Données issues de sites Internet ou de réseaux sociaux contenant des informations que vous avez rendues publiques.

## 2. Utilisation des données recueillies

Nous utilisons vos données personnelles dans le but de satisfaire à nos différentes obligations légales et réglementaires parmi lesquelles nous pouvons citer :

- La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- La lutte contre la corruption.
- Le respect des différentes obligations auxquelles nous sommes soumis lorsque nous vous fournissons un service d'investissement : Vérifier que le service que nous vous proposons répond à vos objectifs d'investissement ; Vérifier que vous êtes financièrement en mesure de faire face à tout risque lié au service fourni ; Vérifier que vous disposez de l'expérience et des connaissances nécessaires à la bonne compréhension des risques inhérents au service fourni...
- Le respect de notre devoir de conseil.
- L'évaluation ainsi que la gestion des risques auxquels nous sommes susceptibles d'être exposés.
- Le respect de notre obligation de réponse aux demandes officielles d'autorités publiques ou judiciaires dûment autorisées.

Nous utilisons également ces données afin de remplir les obligations découlant des contrats que nous avons conclus avec vous et également pour servir nos intérêts légitimes, sans toutefois aller à l'encontre de vos droits.

# AURIS

## GESTION

### POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

date de la dernière mise à jour : 21 mai 2018

### **3. Communication de vos données personnelles à des tiers**

Afin d'accomplir les finalités mentionnées précédemment, nous pouvons être amenés à communiquer vos données personnelles à des tiers. Il s'agira notamment :

- Des prestataires de services ainsi que des sous-traitants réalisant des prestations pour notre compte ;
- Des autorités financières, judiciaires ou agences d'État, organismes publics, sur demande et dans la limite des dispositions prévues dans la réglementation ;
- De certaines professions réglementées telles que les avocats, notaires, commissaires aux comptes.

### **4. Durée de conservation des informations recueillies**

Nous conservons les informations vous concernant uniquement pendant la période imposée par la réglementation pour accomplir les fins auxquelles elles ont été recueillies.

Ainsi, dans la majorité des cas, nous conserverons vos données à caractère personnel pendant toute la durée de notre relation contractuelle et pendant les dix années suivant la fin de cette relation.

### **5. Vos droits**

Conformément à la réglementation applicable, vous disposez notamment des droits ci-dessous :

**a. Droit d'accès**

Vous avez la possibilité d'obtenir des informations concernant le traitement de vos données personnelles ainsi qu'une copie de ces données personnelles.

**b. Droit de rectification**

Lorsque vous estimez que les données personnelles dont nous disposons sont erronées, inexactes ou incomplètes, vous pouvez exiger que ces données soient corrigées en conséquence.

**c. Droit à l'effacement**

Dans certaines circonstances prévues par la réglementation, vous pouvez exiger l'effacement de vos données personnelles.

**d. Droit à la limitation du traitement**

Sous certaines conditions, vous pouvez nous demander de limiter le traitement de vos données personnelles.

# AURIS

## GESTION

### POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

date de la dernière mise à jour : 21 mai 2018

#### e. Droit d'opposition

Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles pour des raisons liées à votre situation particulière. En outre, vous êtes en droit de vous opposer, à tout moment, au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing ciblé.

#### f. Droit à la portabilité de vos données

Lorsque ce droit est applicable, vous avez la possibilité d'exiger que les données personnelles que vous nous avez fournies vous soient rendues ou, lorsque cela est techniquement possible, qu'elles soient transférées à un tiers.

Chacun de ces droits peut être exercé par courrier adressé à : AURIS GESTION - A l'attention de la Déléguée à la Protection des Données - 153 boulevard Haussmann - 75008 Paris - France.

Conformément à la réglementation applicable, vous disposez également du droit de déposer plainte auprès d'une autorité de contrôle compétente telle que la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) en France.

## **6. Transfert de données en dehors de l'Espace Economique Européen**

Dans certaines situations, nous pouvons être amenés transférer et conserver vos données à caractère personnel sur des serveurs ou dans des bases de données situées en dehors de l'Espace Economique Européen (EEE).

Le cas échéant, certains de ces pays peuvent ne pas avoir le même niveau de protection des données que celui dans lequel vous vous trouvez. Dans un tel cas de figure, nous prendrions toutes les mesures visant à nous assurer que ces données sont bien protégées et sauvegardées lorsqu'elles quittent l'EEE. A cet effet, nous mettrions en place des garanties appropriées : clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne, règles d'entreprises contraignantes...

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur de telles garanties, nous vous invitons à adresser une demande écrite conformément aux dispositions du point 9 de la présente politique.

## **7. Confidentialité et sécurité**

Nous avons mis en place un certain nombre de mesures organisationnelles et techniques visant à protéger les données à caractère personnel que nous recueillons contre des pertes accidentelles ainsi que des accès, des utilisations, des modifications ou encore des divulgations non autorisés.

# AURIS GESTION

## POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

date de la dernière mise à jour : 21 mai 2018

Plus particulièrement, les collaborateurs d'AURIS GESTION sont tenus de respecter des règles très strictes en matière de déontologie et de respect de la confidentialité de l'ensemble des données à caractère personnel que nous traitons, notamment celles qui concernent nos clients, investisseurs, partenaires et prestataires.

En outre, nous mettons en œuvre des procédures de sauvegarde physiques et électroniques afin de protéger l'ensemble des informations personnelles que nous traitons. Afin de nous assurer de leur conformité, ces procédures font l'objet d'évaluations et de mises à jour régulières.

### **8. Mise à jour de la Politique de Confidentialité**

La présente Politique de Confidentialité sera régulièrement actualisée afin de tenir compte des évolutions réglementaires et des modifications apportées à notre organisation.

Nous vous invitons à prendre connaissance de la dernière version de ce document sur notre site Internet : [www.aurisgestion.com](http://www.aurisgestion.com).

### **9. Contact**

Pour toute question relative à l'utilisation de vos données personnelles par AURIS GESTION, nous vous invitons à nous envoyer une demande écrite :

- Par courrier postal :

AURIS GESTION  
A l'attention de la Déléguée à la Protection des Données  
153 boulevard Haussmann  
75008 Paris

- Par courrier électronique :

DataProtectionOfficer@aurisgp.fr