

Politique de protection des données personnelles

SAPIENTA GESTION attache une grande importance à la protection de vos données personnelles. Cette page résume les principes de notre politique de confidentialité, conforme au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. La politique complète peut être obtenue sur simple demande auprès de notre Délégué à la Protection des Données (DPO).

Qui est responsable de vos données ?

SAPIENTA GESTION dont le siège social est situé Le Blok – 30 Rue Joannès Carret, 69009 Lyon, est responsable du traitement de vos données personnelles.

Vous pouvez contacter notre DPO pour toute question relative à vos données :

- Par email : contact@sapientagestion.com
- Par courrier : Sapienta Gestion – Délégué à la Protection des Données, Le Blok – 30 Rue Joannès Carret, 69009 Lyon

Quelles données collectons-nous ?

Selon votre situation (client, prospect, porteur de parts, visiteur du site), nous pouvons collecter :

- votre identité et vos coordonnées ;
- votre situation professionnelle, patrimoniale et personnelle ;
- des informations relatives à votre connaissance des marchés financiers et à vos objectifs d'investissement (KYC) ;
- des pièces justificatives requises par la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT) ;
- des données de connexion et de navigation lors de l'utilisation de notre site internet ou de nos espaces clients (cookies, adresse IP).

Ces données sont recueillies directement auprès de vous, et peuvent être complétées par des informations provenant de nos partenaires habilités (dépositaires, teneurs de compte, commercialisateurs conventionnés) dans le cadre strict de nos obligations contractuelles et réglementaires.

Pourquoi utilisons-nous vos données ?

Vos données sont utilisées notamment pour :

- entrer en relation avec vous et gérer votre mandat ou votre souscription ;
- vérifier l'adéquation de nos services à votre situation et à vos objectifs ;
- respecter nos obligations légales (vérification d'identité, lutte contre le blanchiment de capitaux, obligations comptables et fiscales) ;
- traiter vos demandes et réclamations ;
- vous informer, avec votre accord lorsque cela est requis, de produits ou services susceptibles de vous intéresser.

Combien de temps conservons-nous vos données ?

Vos données sont conservées uniquement le temps nécessaire aux finalités poursuivies, et au maximum :

- durée de la relation d'affaires + 5 ans après sa fin, pour les données clients ;
- 5 ans après la fin de la relation d'affaires, pour les documents liés à la LCB-FT ;
- 10 ans à compter de la clôture de l'exercice, pour les données comptables et fiscales ;
- 3 ans à compter du dernier contact, pour les prospects non devenus clients ;
- 13 mois maximum, pour les données de connexion et cookies.

Qui peut avoir accès à vos données ?

Vos données peuvent être communiquées, dans la stricte limite de leurs fonctions, à notre personnel habilité, à nos dépositaires et teneurs de compte, à nos commercialisateurs conventionnés, à nos prestataires techniques (sous contrat de sous-traitance conforme au RGPD), à nos commissaires aux comptes et auditeurs, ainsi qu'aux autorités compétentes (AMF, TRACFIN, administration fiscale) lorsque la loi l'exige.

Vos données sont en principe hébergées au sein de l'Espace économique européen. Tout transfert en dehors de cet espace, s'il devait avoir lieu, serait encadré conformément à la réglementation européenne.

Vos droits

Vous disposez des droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité de vos données, ainsi que du droit de définir des directives sur le sort de vos données. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment auprès de notre DPO (coordonnées ci-dessus), en joignant un justificatif d'identité. Nous vous répondrons dans un délai d'un mois, pouvant être prolongé de deux mois pour les demandes complexes.

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL (3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07 – www.cnil.fr).

Sécurité de vos données

Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité physiques, techniques et organisationnelles adaptées (chiffrement, contrôle des accès, sauvegardes, journalisation, sensibilisation de nos collaborateurs) afin de protéger vos données contre tout accès non autorisé, perte ou divulgation.

Pour plus de détails, la politique complète « Données Personnelles & RGPD » de SAPIENTA GESTION est disponible sur simple demande auprès de notre DPO.