

Politique externe de protection des données personnelles

Les données personnelles sont traitées en toute transparence afin de servir la relation de confiance établie entre IDAM et ses clients.



Procédure N36

Politique externe de protection des données personnelles

Rédacteur : Sia Partners / IDAM

Date de création : Mars 2019

Objet : Politique externe de protection des données personnelles

Référence : N°36

Version : V01

Dernière modification - validation : 10/09/2021

Validée par : Stéphane Baudin Services impliqués : Tous

1. Préambule

IDAM s'engage à offrir à ses clients le meilleur niveau de sécurité en matière de protection des données personnelles. Celles-ci sont traitées en toute transparence afin de servir la relation de confiance établie entre IDAM et ses clients.

2. Comment IDAM collecte vos données

IDAM est amenée à collecter certaines de vos données personnelles en plusieurs occasions :

- Lors d'une entrée en relation
- Périodiquement, lors de rendez-vous ultérieurs pour mise à jour

3. Les données collectées par IDAM

Les données collectées et traitées par IDAM relèvent des catégories de données suivantes :

- Données d'identification (exemple : nom, prénom, adresse mail, etc.)
- Données financières (exemple : numéro de carte bleu)
- Données de connexion (exemple : cookies)
- Images (exemple : vidéo protection)

4. L'utilisation des données par IDAM

L'utilisation des données personnelles par IDAM n'intervient que si cette utilisation repose sur une des bases légales citées ci-dessous :

- La protection des intérêts légitimes de IDAM ;
- Le respect d'une obligation légale incombant à IDAM ;
- L'exécution d'un contrat conclu ou des mesures pré contractuelles prises à la demande de la personne concernée par le traitement ;
- La préservation de l'intérêt public ;
- La sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée par le traitement ;
- Le consentement donné par la personne concernée par le traitement.

Vos données sont utilisées par IDAM à plusieurs fins, notamment :

- En vue de vous informer en tant que client, prospect, fournisseur ou autre partenaire
- En vue de satisfaire à notre obligation d'information et de conseil
- En vue de satisfaire aux exigences réglementaires

5. Les destinataires des données personnelles utilisées par IDAM

Vos données sont destinées aux services de IDAM, ainsi qu'à ses prestataires sous-traitants dont les catégories d'activités sont, notamment, les suivantes :

- Teneurs de Comptes et Conservateurs (gestion de portefeuille sous mandat)
- Editeurs de solution de CRM (suite logicielle permettant le suivi de la relation commerciale)

Il est à noter que IDAM met tout en œuvre pour s'assurer que chacun de ses prestataires présentent des garanties techniques et organisationnelles suffisantes en matière de protection des données personnelles.

6. Le stockage de vos données personnelles

Vos données personnelles sont stockées sur les serveurs IDAM, localisés en France.

7. La conservation de vos données personnelles

Chacune de vos données personnelles sont conservées conformément à la réglementation en vigueur. Cette durée de conservation varie en fonction de la nature des données, de leur finalité de traitement et des principes légaux et réglementaires auxquelles elles sont soumises.

Outre leur durée de conservation, IDAM porte une attention particulière à la minimisation de leur collecte : seules les données adéquates et pertinentes ne sont collectées.

8. La sécurité associée au traitement de vos données personnelles

IDAM porte une attention particulière à la sécurité de vos données à caractère personnel. Dans ce cadre, elle met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles.

IDAM notifiera à la CNIL toute violation intervenant sur vos données personnelles et vous en informera dans le cas où cette violation présenterait un risque élevé sur vos droits et libertés.

9. Vos droits sur vos données personnelles

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données, vous disposez sur vos données de droits :

- Un droit d'accès sur les informations vous concernant, les traitements associés ainsi que leurs caractéristiques ;
- Un droit de rectification avec une possibilité de compléter et de mettre à jour vos données personnelles ;
- Un droit à la portabilité afin de transmettre vos données à un tiers lorsque cela est techniquement possible, étant précisé que ce droit n'est applicable qu'aux données que vous nous avez fournies directement ;
- Un droit à la détermination du sort de vos données en cas de décès ;
- Un droit à l'effacement de vos informations ;
- Un droit à la limitation du traitement qui vous est relatif ;
- Un droit d'opposition au traitement vous concernant ;
- Un droit au retrait du consentement pour l'utilisation de vos données, lorsque le traitement est basé sur votre consentement.

IDAM se réserve le droit, dans certains cas exceptionnels, de ne pas donner suite aux demandes d'exercice du droit à l'effacement, à la limitation, à l'opposition ou au retrait du consentement :

- Lorsque la loi impose à IDAM de réaliser le traitement ;
- Lorsque le respect des obligations contractuelles l'exige ;

- Afin de répondre à un intérêt public ou défendre un intérêt légitime de IDAM.

En outre, et dans les cas où une demande serait manifestement infondée ou excessive, y compris en raison de leur caractère répétitif, IDAM se réserve le droit de :

- Refuser de donner suite à ces demandes
- Exiger le paiement de frais raisonnables, notamment compte tenu des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées.

10. L'exercice de vos droits

Pour exercer vos droits, vous pouvez envoyer une demande en joignant obligatoirement une copie d'un titre d'identité soit :

- Par voie postale à l'adresse : 83 boulevard Malesherbes 75008 Paris
- Par courrier électronique auprès du Délégué à la Protection des Données (DPO) :
dpo@id-am.fr

Une réponse vous sera apportée dans le délai d'un mois, sauf en cas de demande complexe ou d'un nombre élevé de demandes (délai reporté à 3 mois).

En cas d'insatisfaction de la réponse apportée par IDAM, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) : www.cnil.fr ; 3 Place de Fontenoy
- TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

I D A M

Société de gestion de portefeuille
83 Boulevard Malesherbes 75008 Paris – FRANCE
S.A.S. au capital de 775 250 euros
RCS Paris 830637898
Tél. : +33 (0)1 80 48 80 22

Agrément n° GP 17000023