

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (RGPD)

Clay Asset Management est attentive au respect et à la protection des données à caractère personnel (ci-après les Données) de ses clients, employés et partenaires.

Vous trouverez ci-après toutes les informations nécessaires à la compréhension des traitements qui peuvent être effectués sur vos Données conformément au 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 (ci-après RGPD).

I. De quelles Données parlons-nous ?

Une Donnée est une information qui se rapporte à une personne physique, identifiée ou identifiable, directement ou indirectement.

Catégorisation des données à caractère personnel : les Données peuvent être catégorisées de la manière suivante :

- Les informations d'identification : nom(s), prénom(s), numéros de téléphone, adresses postales ou courriels, copie de pièce d'identité, numéros de fax et toute autre information de contact.
- Les informations personnelles et patrimoniales : statut marital, régime matrimonial, nombre d'enfants, numéro d'identification fiscale, résidence fiscale, composition et valeur du patrimoine, revenus y afférents, testament et clauses bénéficiaires, coordonnées de vos conseils et toute autre information personnelle ou patrimoniale.
- Les informations professionnelles : profession, nom de l'employeur, nature et niveau de revenus professionnels et/ou de remplacement et toute autre information professionnelle.
- Les informations bancaires et financières : nature et valeur des produits bancaires et financiers, mouvements et soldes de comptes, les crédits et emprunts, votre niveau de connaissance et votre expérience en matière financière, votre profil de risque et de gestion, votre comportement d'épargne, vos objectifs d'investissement, votre appétence en matière d'investissements durables, l'origine des fonds, les identifiants de connexion et toute autre information bancaire ou financière.
- Les informations de toute autre personne avec qui Clay Asset Management peut interagir dans le cadre de son activité professionnelle : les informations d'identification professionnelle de ses partenaires commerciaux et prestataires de services ainsi que les informations requises pour la gestion du personnel.

Collecte des Données : les Données sont collectées par les salariés et dirigeants de Clay Asset Management, à l'oral ou à l'écrit, par voie papier ou électronique. Dans certains cas, des Données

peuvent être communiquées par un client, si vous êtes un membre de sa famille ou son représentant légal. Les Données peuvent également provenir de tierces parties telles que des partenaires commerciaux de Clay Asset Management, lors de la souscription de produit ou de service, ou encore d'autorités ou institutions publiques (Banque de France ou Registre du Commerce et des Sociétés par exemple) ou de source publique (site internet, presse).

Clay Asset Management est susceptible d'enregistrer et de conserver les conversations téléphoniques que vous avez avec la société, en particulier les appels téléphoniques avec les gérants privés, conformément à la législation en vigueur.

II. Nos engagements relatifs au traitement des Données

Clay Asset Management, en tant que Responsable du Traitement, s'engage à :

- Traiter de manière licite, loyale et transparente vos Données ;
- Collecter des Données pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne pas les traiter ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ;
- Collecter les Données de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ;
- Ne pas conserver les Données pour une durée n'allant pas au-delà de la durée nécessaire aux traitements pour lesquelles elles ont été collectées et traitées.
- Garantir une sécurité appropriée dans le traitement des Données.

III. Pour quelles finalités traitons-nous des Données ?

Bases légales de la collecte et du traitement des Données : Clay Asset Management collecte et traite des Données pour l'exécution d'un contrat auquel vous êtes partie ou l'exécution de mesures précontractuelles à votre demande en tant que client dans le cadre d'une relation contractuelle préétablie ou en tant que prospect, le respect des dispositions légales et réglementaires, la poursuite et la protection de l'intérêt légitime de Clay Asset Management, l'exercice ou la défense d'un droit en justice et/ou à toute autre fin spécifique à laquelle vous avez consenti.

Finalités : Clay Asset Management collecte et traite des Données pour atteindre les finalités suivantes :

- La fourniture de produits et services.
 - La souscription d'un service d'investissement ou d'un instrument financier.
 - La gestion d'un produit ou la gestion et exécution d'un service.
 - La communication avec les investisseurs, clients et partenaires commerciaux.
 - La production de *reportings* financiers.
 - L'analyse et la gestion juridique, fiscale et patrimoniale.
 - Le suivi de la relation clientèle, la facturation et la gestion de réclamations.
- La prospection et l'entrée en relation d'affaires.
 - La gestion des prospects.
 - L'animation commerciale et l'envoi de *newsletters*.
 - L'entrée en relation d'affaires (*Know Your Customer*).
- Les interactions avec les différents prestataires de services pour la poursuite de l'activité de Clay Asset Management.
- La gestion du personnel de Clay Asset Management.

- Le contrôle et la conformité de l'activité de Clay Asset Management avec les obligations légales et réglementaires à laquelle la société est soumise : LCB FT, abus de marché, contrôle de la déontologie du personnel.

IV. Avec qui sommes-nous susceptibles de partager les Données ?

Clay Asset Management prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de vos Données - et, notamment, empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès - ou prévenir toute utilisation impropre.

Seuls les salariés et dirigeants de Clay Asset Management habilités en raison de leurs activités et missions au sein de la société ont accès à vos Données, dans la limite de leur habilitation.

Clay Asset Management peut être amené à communiquer vos Données à ses partenaires commerciaux et prestataires de services, eux-mêmes contraints par le règlement RGPD ou par des clauses contractuelles relative au traitement de vos Données. Ces derniers sont les suivants :

- Les teneurs de comptes, les compagnies d'assurance et tout autre partenaire commercial ;
- Les prestataires ou sous-traitants auxquels Clay Asset Management peut confier des fonctions opérationnelles, organisationnelles ou de sécurité ;
- Tout tiers pour qui vous nous avez donné votre consentement exprès ;
- Les autorités judiciaires, financières et fiscales, notamment l'Autorité des Marchés Financiers, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, et tout organisme gouvernemental, notamment lorsque le secret professionnel est levé par la loi.

Ces destinataires peuvent traiter les Données en tant que sous-traitant lorsqu'ils traitent les Données pour notre compte ou en tant que responsable de traitement distincts lorsqu'ils traitent les Données pour leur propre compte. Dans tous les cas, la transmission de Données n'a pas pour finalité de permettre aux partenaires commerciaux et prestataires de services de réaliser de la prospection commerciale pour leur propre compte.

Tout incident ayant un impact sur la protection de vos Données pourra être notifié à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (ci-après la CNIL) dans le respect de la réglementation RGPD.

Les Données pourront, le cas échéant, faire l'objet d'un transfert dans un pays de l'Union Européenne ou en dehors de l'Union Européenne.

V. Utilisation de cookies sur notre site internet

Clay Asset Management n'utilise pas de cookie sur son site Web.

VI. Durée de conservation des Données

Clay Asset Management s'engage à ne pas conserver vos Données au-delà de la durée nécessaire pour atteindre la finalité pour laquelle elles ont été collectées, conformément à la législation en vigueur, aux recommandations et normes édictées par la CNIL ou à l'intérêt légitime de la société.

Une fois les finalités atteintes, et sous réserve des obligations légales et réglementaires et de l'intérêt légitime de la société, Clay Asset Management procède à la suppression de vos Données.

Lorsqu'une Donnée est collectée pour plusieurs finalités, elle est conservée jusqu'à épuisement du délai de conservation ou d'archivage le plus long.

De manière générale, nous conservons les Données pour une durée de cinq ans après la fin de notre relation contractuelle avec le client concerné. Toutefois, les délais de conservation des Données peuvent être plus courts ou plus longs, conformément aux lois et/ou règlements applicables, notamment afin de nous permettre de nous conformer à nos obligations légales et/ou réglementaires, de gérer les réclamations et/ou les contentieux, d'exercer ou de défendre nos droits et/ou de répondre aux demandes des autorités.

Si vous êtes un prospect, vos Données sont conservées pendant une période maximum de trois ans après le dernier contact avec vous, sauf intérêt légitime particulier ou défense d'un droit de la Société.

VII. Exercice de vos droits et contact avec le Délégué au Traitement des Données

Sous certaines conditions énoncées dans les lois et/ou règlements applicables en matière de protection des Données, vous disposez des droits suivants :

- Accéder à vos Données et connaître, le cas échéant, la source d'où elles proviennent ;
- Demander la rectification et la mise à jour de vos Données ;
- Demander la limitation ou retirer votre consentement pour le traitement de vos Données ;
- S'opposer au traitement de vos Données pour des motifs légitimes ou à des fins de prospection commerciale ;
- Demander l'effacement de vos Données ;
- Demander la portabilité de vos Données ;
- Introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Clay Asset Management a désigné comme Délégué au Traitement des Données à caractère personnel, Monsieur Ludovic de Polignac, Directeur Général de Clay Asset Management, pouvant être contacté à l'adresse du siège social de la société, lequel est situé 26 rue Saussier Leroy à Paris (75017), ou par email info@clay-am.com

En cas d'insatisfaction quant au traitement de vos Données, vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL, laquelle est située au 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

* * *

*