

# TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

(RGPD – Directive 2016/680 du 27/04/2016)



PROTECT FINANCE

## IDENTITÉ ET COORDONNÉES DE L'ORGANISME RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE DONNÉES

PROTECT FINANCE – 41, petite voie des fontaines 94 150 RUNGIS

Par téléphone : 06.83.01.17.21 / Ou par mail : [contact@protect-finance.com](mailto:contact@protect-finance.com)

## FINALITÉS DU TRAITEMENT

La collecte d'information qui sera faite ainsi que leur exploitation sont effectuées dans votre intérêt et ont pour finalité de permettre au professionnel de fournir un conseil adapté à votre problématique. Nous ne recueillons que les informations nécessaires à leur traitement et les conservons pendant la durée de ce(s) traitement(s). Ces informations sont destinées à la société Protect Finance, en tant que responsable du traitement. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients/prospects. Elles peuvent également être communiquées aux partenaires, mandataires, prestataires, sous-traitants de Protect Finance. Les informations que vous communiquez peuvent être utilisées pour les finalités suivantes : gestion et suivi de votre relation avec la société Protect Finance ainsi qu'avec les tiers impliqués dans cette relation ; réalisation d'études et d'analyses visant à améliorer nos produits et services ; participation à des programmes et animations ; prise de contact par email (ou autrement), prospection commerciale et proposition d'offres susceptibles de vous intéresser. Les documents que vous communiquez peuvent être dématérialisés dans le cadre de la gestion électronique des documents.

## CARACTERE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF DU RECEUIL DES DONNÉES

Vous pouvez également vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement des informations vous concernant. Néanmoins, dans ce cas, vous devez savoir que Protect Finance ne sera plus en mesure de répondre à vos demandes. La législation MIF 2 impose au CIF le recueil et la mise à jour d'informations suffisantes et régulières pour assurer le devoir de conseil à ses clients.

## DESTINATAIRES OU CATÉGORIE DE DESTINATAIRES DES DONNÉES

Vos données sont transmises au pôle ingénierie patrimoniales de la société Protect Finance. Elles seront transmises à ses partenaires offres afin de procéder à l'investissement que vous aurez choisi.

## DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES

Selon la solution proposée, vos données seront conservées jusqu'à la purge du délai de réclamations client. Ce délai varie en fonction de la solution choisie et de la réglementation applicable à celle-ci.

Sur des produits d'assurances : maximum 5 ans après la fin de votre contrat souscrit par l'intermédiaire de Protect Finance.  
Sur des produits immobiliers : maximum 10 ans après la fin de votre contrat souscrit par l'intermédiaire de Protect Finance.  
Sur des produits bancaires : maximum 10 ans après la fin de votre contrat souscrit par l'intermédiaire de Protect Finance.

## DROITS DES PERSONNES : OPPOSITION, ACCES, RECTIFICATION, EFFACEMENT, LIMITATION, PORTABILITE

Pour exercer votre droit :

**Par courrier** : PROTECT FINANCE - 41 petite voie des fontaines / **Ou par mail** : [contact@protect-finance.com](mailto:contact@protect-finance.com)  
Vous pouvez vous opposer à leur communication à des tiers à des fins de prospection commerciale. Vous pouvez également vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement des informations vous concernant. Néanmoins, dans ce cas, vous devez savoir que Protect Finance ne sera plus en mesure de répondre à vos demandes.

# QUESTIONNAIRE CLIENT

## AVERTISSEMENT

Vous avez émis le souhait d'obtenir une réponse d'un professionnel contrôlé exerçant une activité réglementée. Conformément aux principes de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés, nous vous rappelons que la présente collecte d'informations ainsi que leur exploitation sont effectuées dans votre intérêt et ont pour finalité de permettre au professionnel de fournir un conseil adapté à votre problématique.

La qualité de son travail dépendra étroitement de la véracité, de l'exactitude et de l'exhaustivité de vos réponses à ce questionnaire. Si vous ne souhaitez pas répondre à certaines questions, vous devez savoir que la mission ne pourra être dite personnalisée et que les process CIF agréés et contrôlés ne s'appliquent plus. Votre conseiller ne pourra vous fournir qu'une prestation d'information ou de recherche, une mission relevant d'un autre métier réglementé ou de la sphère non financière.

Votre conseiller s'est engagé au respect de règles de bonne conduite incluant le secret professionnel et la protection de vos données personnelles.

Vous disposerez toujours d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification des informations personnelles détenues par votre conseiller sauf pour celles nécessaires à l'exercice de sa profession, ou imposées par la loi. Il peut être exercé auprès du Responsable du traitement des informations collectées en écrivant à Protect Finance.

Vous reconnaissez avoir connaissance des tarifs de votre conseiller, de ses méthodes de travail et avoir en votre possession sa plaquette d'information légale ANACOFI-CIF.

### Joindre au minimum :

- Document d'identité en cours de validité
- Justificatif de domicile
- Toute autre pièce que vous estimez pertinente à l'étude de votre situation.

**Date et Signature(s) client(s)**