

# POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ - SFP

## IDENTITÉ DU RESPONSABLE DES TRAITEMENTS

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa dernière version, dite loi « Informatique et Libertés » et au Règlement européen relatif à la protection des données personnelles (RGPD) n° 2016/679, les données à caractère personnel (« DCP ») collectées sur notre Site font l'objet de traitements automatisés par la société STRATÉGIE FINANCE PATRIMOINE, située 46 rue Noire - 44000 Nantes, responsable de traitement.

## OBJET DES TRAITEMENTS

Les DCP recueillies sont traitées par la société STRATÉGIE FINANCE PATRIMOINE, sur la base du consentement de l'Utilisateur afin de :

répondre à ses questions ou à ses demandes adressées via le formulaire « contact » ;

Certaines DCP, précédées d'un astérisque « \* », doivent être fournies obligatoirement pour les finalités précitées. A défaut de fourniture de ces DCP, les demandes ou les candidatures ne pourront pas être prises en compte.

## DESTINATAIRES DES DCP

Les DCP sont destinées à la société STRATÉGIE FINANCE PATRIMOINE et à son personnel habilité, et ne sont pas communiquées à des tiers à l'exception des tiers hébergeant le Site ou intervenant dans son contenu ou sa gestion. Elles ne font l'objet d'aucun transfert en dehors du territoire de l'UE.

## SÉCURITÉ DES DCP

La société STRATÉGIE FINANCE PATRIMOINE met en œuvre les mesures de sécurité conformes à l'état de l'art en vue d'assurer la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des DCP collectées sur le Site pendant la durée nécessaire à leur traitement, conformément au droit applicable.

## DURÉE DE CONVERSATION DES DONNÉES

Conformément aux obligations légales et réglementaires auxquelles la société STRATÉGIE FINANCE PATRIMOINE est soumise, les durées de conservation sont les suivantes :

Données relatives aux prospects (formulaire de contact) : Les données sont conservées pendant un délai maximal de 3 ans à compter de leur collecte ou du dernier contact entrant émanant du prospect.

Données relatives aux clients (entrée en relation) : Les données sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle.

Obligations légales et réglementaires (LCB-FT) : À l'issue de la relation contractuelle, et conformément aux dispositions du Code monétaire et financier, les documents et informations relatifs à l'identité des clients, ainsi que les dossiers de conseil, sont conservés pendant un délai de 5 ans.

Responsabilité Civile Professionnelle : Certains documents peuvent être archivés pour une durée allant jusqu'à 10 ans à des fins probatoires, afin de répondre à nos obligations en matière de responsabilité civile professionnelle.

Passé ces délais, les données sont soit supprimées, soit anonymisées à des fins purement statistiques.

## DROITS DES PERSONNES

Dans les conditions prévues par la réglementation applicable, l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition, ainsi que du droit de retirer son consentement à tout moment sans porter atteinte à la licéité du traitement effectué avant son retrait, d'un droit de portabilité, d'effacement, de limitation et du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses DCP après son décès.

Ces droits peuvent être exercés auprès de la société STRATÉGIE FINANCE PATRIMOINE :

Par voie postale : STRATÉGIE FINANCE PATRIMOINE - 46 rue Noire - 44000 Nantes

Par voie électronique : [accueil@strategiefinancepatrimoine.fr](mailto:accueil@strategiefinancepatrimoine.fr)

L'Utilisateur dispose en outre de la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.