

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DONNÉES PERSONNELLES

PATRIMETA s'est engagée dans une démarche de conformité globale aux lois en matière de protection des données personnelles. La présente politique en matière de données à caractère personnel (« la politique ») a pour objet de décrire les caractéristiques des traitements des données à caractère personnel effectués au sein de PATRIMETA et d'en préciser les conditions. Cette politique s'appuie sur les dispositions prises en la matière par l'opérateur technique du Salon AppyFair (à consulter sa politique en matière de données personnelles sur son site). Toute question relative à la politique de PATRIMETA est à adresser à equipepatrimeta@patrimeta.com.

1. TYPES DE DONNÉES COLLECTÉES

PATRIMETA s'efforce de minimiser la collecte de données à caractère personnel. Toutefois, lorsque ces données sont collectées, elles appartiennent principalement aux catégories suivantes :

- Informations relatives à l'identité : Prénom, Nom, Civilité, Signature.
- Données d'utilisation : l'historique de navigation, les évaluations de produits, les réponses aux enquêtes et les enregistrements détaillant la manière dont vous utilisez nos services.
- Données professionnelles : Nom du cabinet, Numéro de téléphone et mobile professionnels, Adresse électronique professionnelle, Adresse postale du cabinet, Fonction.

Concernant les données relatives aux mineurs–

Les activités de PATRIMETA sont réservées à un cadre professionnel limité et ne sont pas destinées aux mineurs.

Nos produits et services sont destinés aux personnes majeures et capables de s'engager contractuellement. Toutefois, l'accès aux services n'est pas limité aux adultes car ils ne contiennent aucun contenu interdit aux mineurs.

Par conséquent, nous ne contrôlons pas si un utilisateur est mineur ou non.

2. POURQUOI ET COMMENT LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SONT COLLECTÉES

2.1 Finalité et base légale de la collecte

La plateforme PATRIMETA, compte tenu des engagements pris avec les utilisateurs exposants, réserve son accès à certains utilisateurs visiteurs. Dans ce cadre, PATRIMETA doit exercer un contrôle sur l'existence du Cabinet et de son représentant souhaitant bénéficier des avantages de la plateforme. PATRIMETA traite les données à caractère personnel pour des finalités différentes, chacune d'entre elles pouvant s'appuyer sur une ou plusieurs bases légales, comme indiqué ci-dessous :

FINALITES	BASE LEGALE PERTINENTE
- A des fins de marketing : l'envoi des communications marketing et événementielles par le biais de différentes plateformes telles que le courrier électronique, le téléphone, la messagerie texte, le courrier direct et en ligne (si une communication marketing est envoyée, celle-ci contiendra des instructions sur la manière de refuser de recevoir ces communications à l'avenir. De même, il n'est pas nécessaire d'obtenir un consentement préalable lorsque la communication marketing est envoyée à une adresse électronique professionnelle et que un moyen de refuser de recevoir d'autres communications marketing gratuitement est offert)	Consentement de l'utilisateur

<ul style="list-style-type: none"> - La tenue des registres à des fins administratives internes (le traitement est nécessaire pour se conformer aux exigences légales, pour faire respecter nos conditions d'utilisation, pour coopérer avec les autorités chargées de l'application de la loi et les autorités réglementaires, et pour mettre fin à d'autres activités interdites, illégales ou préjudiciables) 	<p>Respect des obligations légales</p>
<ul style="list-style-type: none"> - La vérification de l'existence et de la qualité de l'utilisateur au moment de son inscription à la plateforme - La mise à jour des données nécessaires au fonctionnement de la plateforme (mail de confirmation des données renseignées à dates périodiques) - L'envoi d'enquêtes de satisfaction et d'études de marché - L'analyse des données de connexion et de navigation pour personnaliser l'expérience de l'utilisateur - L'établissement de l'historique de navigation de l'utilisateur par rapport aux produits et services de tiers 	<p>Le traitement est effectué dans l'intérêt légitime de la société</p>
<ul style="list-style-type: none"> - L'exécution des obligations contractuelles à l'égard d'un utilisateur - Les communications avec un tiers suite à une demande des utilisateurs (mise en relation, rencontre avec des exposants lors d'un salon, visionnage d'un webinaire, etc.) - L'envoi d'e-mails transactionnels aux utilisateurs (rappel des dates d'événements, etc.) - L'inscription à un webinaire - La gestion des relations avec les clients - Les réponses aux demandes et commentaires des clients sous forme écrite, électronique ou verbale - La participation à des animations (gaming) - La réponse à des questionnaires de satisfaction et des enquêtes (à des fins opérationnelles internes, telles que le respect de nos politiques internes ou de nos pratiques commerciales et la gestion de projets) 	<p>Exécution du contrat</p>

Moyens de communication

PATRIMETA peut communiquer avec les utilisateurs en utilisant leurs données personnelles, ce qui peut prendre la forme d'un courriel, d'un message ou d'une notification SMS, d'un message sur les médias sociaux, d'un appel téléphonique, d'une lettre, d'une application web, d'un moteur de recherche ou d'une bannière promotionnelle sur le web.

2.2. Comment nous collectons vos données

Essentiellement via les questionnaires d'inscriptions. Les données personnelles sont collectées de manière directe lorsque l'utilisateur les communique à PATRIMETA au moyen des formulaires d'inscription à la plateforme, de demande de contact et d'un questionnaire de satisfaction. Chaque fois que des données personnelles sont collectées, nous indiquons si il s'agit de données préalables à l'inscription (ces données s'avèrent nécessaires afin de valider la qualité du visiteur). La plateforme est réservée aux distributeurs de solutions d'épargne disposant d'un agrément. Les types de données collectées : nom, prénom, adresse mail professionnelle, nom du cabinet, département, numéros de téléphone et mobile professionnels.

2.3. Utilisation des « cookies »

Sur la plateforme utilisée, seul un cookie de session est enregistré dans la mémoire du disque dur de l'utilisateur pour des raisons techniques.

Ainsi, conformément à la délibération de la CNIL n° 2013-378 du 5 décembre 2013, la Société n'est pas tenue d'informer les utilisateurs de l'utilisation de ce cookie, qui est nécessaire au bon fonctionnement de la plateforme. Aucun cookie de tracking ou exploitant des données personnelles n'est installé.

3. LA DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES

PATRIMETA prend toutes les mesures nécessaires pour préserver l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données personnelles et empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

TYPE DE DONNEES ET NATURE DU TRAITEMENT	PÉRIODE DE CONSERVATION
Données sur les clients actifs (Personne utilisant les produits/services et/ou réagissant aux communications marketing)	Durée de la relation contractuelle. Tant que l'utilisateur continue à utiliser les produits et services de Patrimeta, ses données seront conservées afin d'en assurer la continuité.
Données sur les clients inactifs (Personne n'utilisant plus les produits et/ou services et ne répondant plus aux communications commerciales)	Jusqu'à 3 ans à partir de la date du dernier contact avec le client (visite du salon, clic sur un e-mail, ...)
Données conservées dans l'intérêt légitime de Patrimeta (litiges, besoins de recherche, preuve et poursuite d'infractions pénales dans le seul but de permettre, le cas échéant, la fourniture de données à l'autorité judiciaire, protection des droits de Patrimeta)	Durée déterminée au cas par cas en fonction des exigences légales et réglementaires, des recommandations des régulateurs de la protection des données et de notre capacité à garantir l'exactitude des données au fil du temps

4. SOUS TRAITANTS ET DESTINATAIRES DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Nous pouvons partager des données personnelles pour les finalités décrites ci-dessus aux entreprises et leurs représentants :

- la personne qui vous donne accès à nos services (par exemple, votre employeur)
- les exposants et les partenaires commerciaux avec lesquels nous fournissons des services co-marqués ; les sponsors avec lesquels nous proposons du contenu, organisons des événements, des conférences et des webinaires

- les tiers qui nous aident à fournir les Services ou qui agissent en notre nom (par exemple, les fournisseurs de services informatiques, les sous-traitants, les responsables du traitement des données) ou qui fournissent des conseils professionnels (par exemple, les avocats, les comptables, les consultants)
- nos clients-exposants qui achètent ou utilisent nos services ou les prestataires de services ou commerciaux de nos clients dans le but de faciliter l'utilisation de nos services par nos clients
- des tiers lorsque la loi nous oblige ou nous autorise à divulguer vos informations personnelles (par exemple, les agences gouvernementales, les forces de l'ordre, les tribunaux à la suite d'une assignation ou d'une citation à comparaître et d'autres autorités publiques).
- des tiers afin de participer ou de faire l'objet d'une vente, d'une fusion, d'une acquisition, d'une restructuration, d'une coentreprise, d'une cession, d'un transfert ou d'une autre disposition de tout ou partie de notre activité, de nos actifs ou de nos actions (y compris dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, de faillite ou d'une procédure similaire) ou d'une autre transaction similaire, auquel cas nous pouvons divulguer vos données à caractère personnel à des acheteurs, vendeurs, conseillers ou partenaires potentiels et vos données peuvent constituer un actif transféré dans le cadre d'une vente d'entreprise
- toute personne avec laquelle vous nous avez demandé de partager des informations. Par exemple, si vous téléchargez des informations dans un forum public, elles sont partagées publiquement. Nous ne pouvons pas contrôler l'utilisation des informations divulguées dans ces forums publics. Vous devez faire preuve de prudence lorsque vous divulguez des informations dans ces forums publics, en particulier vos informations de santé et vos données de localisation, et être attentif à la manière dont vous divulguez vos données personnelles. Le contenu

affiché dans les zones publiques des services, y compris les conseils et les opinions, représente les points de vue et relève de la responsabilité de ceux qui l'affiche. Nous n'approuvons pas, ne soutenons pas, ne vérifions pas et ne sommes pas d'accord avec le contenu affiché. Si vous avez des questions ou des commentaires à propos d'un contenu publié par l'intermédiaire des services, veuillez nous contacter aux coordonnées indiquées à l'annexe 1.

5. HEBERGEMENT DES DONNEES

L'ensemble des données est hébergé auprès des services de l'opérateur technique (AppyFair) qui fait appel notamment aux prestations de l'hébergeur OVH localisé dans l'Union Européenne.

L'opérateur technique a mis en place pareillement un dispositif de cyber sécurité.

6. COMMENT EXERCER VOS DROITS

6.1 Vos droits

Vous avez le droit d'exercer les droits suivants :

- Droit d'accès. Vous avez le droit de demander par écrit des détails sur vos informations personnelles et une copie de ces informations personnelles.
- Droit de rectification. Le droit de faire corriger ou supprimer des informations inexacts vous concernant (y compris le droit de nous demander de compléter des informations que vous jugez incomplètes).
- Droit à l'effacement (« droit à l'oubli »). Le droit de faire supprimer certaines informations personnelles vous concernant.
- Droit de restreindre le traitement. Vous avez le droit de nous demander de restreindre le traitement de vos données à caractère personnel dans les cas suivants :
 - L'exactitude des informations personnelles est contestée ;
 - le traitement est licite, mais vous vous opposez à l'effacement des données à caractère personnel ; ou

nous n'avons plus besoin des informations personnelles, mais elles sont encore nécessaires pour la défense de droits en justice

- **Droit de s'opposer au traitement.** Le droit de s'opposer au traitement de vos informations personnelles lorsque notre traitement est basé sur l'exécution d'une tâche effectuée dans l'intérêt public ou que nous vous avons confirmé que le traitement est nécessaire pour nos intérêts légitimes ou ceux d'un tiers. En cas de décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques ou des effets significatifs similaires vous concernant, vous avez également le droit de contester la décision et d'obtenir une intervention humaine de notre part.
- **Droit à la portabilité des données.** Le droit de demander que nous transférons les informations personnelles que vous nous avez fournies à une organisation tierce ou à vous-même.
- **Droit d'opposition au marketing.** Vous avez le droit de demander à ne pas recevoir de communications marketing de notre part, qu'il s'agisse de certains ou de tous les types de communications marketing.
- **Droit de retirer son consentement.** Le droit de retirer tout consentement que vous nous avez donné précédemment pour traiter vos données à caractère personnel.

Toute demande relative à l'exercice de vos droits doit être envoyée aux coordonnées de l'entreprise :

equipepatrimeta@patrimeta.com.

Il peut vous être demandé de fournir des preuves de votre identité et des raisons de votre demande afin que nous puissions évaluer si les droits peuvent être exercés dans les circonstances particulières de la demande.

Pour plus d'informations sur leurs droits, les Utilisateurs peuvent consulter [le site de la CNIL](#).

6.2. Droit de décider du sort de vos données personnelles post-mortem



Vous avez le droit de décider du sort de vos données personnelles après votre décès. Pour exercer ce droit, veuillez nous envoyer un courriel :

- Avec le sujet » Droit post-mortem » ;
- l'indication de la (des) personne(s) qui pourra(ont) agir en votre nom après votre décès, ainsi que les instructions que vous souhaitez que nous suivions.

Si nous ne recevons pas d'instructions avant votre décès, vos représentants personnels peuvent demander la clôture de votre (vos) compte(s) aux coordonnées de l'entreprise : equipepatrimeta@patrimeta.com.