



DONNEES PERSONNELLES

Pascal VESLIN - Conseil en gestion de patrimoine - 06 64 14 99 82

LE CONTRAT SHERPA

SECURISONS ENSEMBLE VOTRE PARCOURS DE VIE

Madame, Monsieur,

Au sein du cabinet nous prenons très au sérieux la confidentialité et la sécurité des données personnelles que nous recevons de nos clients et de nos prospects. Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous avons été amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant.

Nous tenons par la présente à vous communiquer les modalités pratiques du traitement de vos données personnelles :

- Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Pascal VESLIN en qualité **de responsable de traitement** au sens des dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles (« RGPD »).
- Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des **bases légales** différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le respect d'une obligation légale et/ou encore l'intérêt légitime du Responsable de traitement).
- Leur traitement a pour **finalité** de nous permettre de disposer des informations utiles et nécessaires vous concernant vous et vos proches pour assurer nos prestations de conseil en investissement financier dans le cadre de nos relations contractuelles et commerciales.

Concernant vos proches, nous vous remercions de leur communiquer cette notice d'information de façon à les informer des modalités du présent traitement de leurs données personnelles.

Les informations collectées sont susceptibles d'être transmises d'une manière générale à nos partenaires dont notamment nos partenaires informatiques, financiers et compagnies d'assurance. Ces informations sont transmises à HARVEST (partenaire informatique) ainsi que nos partenaires financiers et assureurs qui sont en France avec lesquels nous avons mis en place les garanties appropriées, dont vous pourrez obtenir la copie en nous contactant. Ces transferts sont réalisés à titre d'information.

Les données collectées vous concernant vous et vos proches **seront conservées** pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq 5 ans, à défaut de délais plus courts ou plus long spécialement prévus notamment en cas de litige.

Vous disposez sur ces données d'un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter au 06 64 14 99 82.

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Talence le 01.01.2022

Pascal VESLIN



DONNEES PERSONNELLES

DEVOIR DE CONSEIL

Ordonnance 2009–106 du 30 janvier 2009 et recommandation 2013–R–01 du 8 janvier 2013 émanant de l'autorité de contrôle prudentiel (ACPR) modifiée le 6 décembre 2019

Devoir d'information et de conseils pour la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance



A partir du 01 01 2023, le Conseil en Gestion de Patrimoine doit tenir compte des préférences en matière de finance durable de ses clients dans leurs questionnaires d'adéquation. Cette nouvelle disposition de la réglementation MiFID II vise à offrir davantage de protection aux investisseurs, en veillant à ce que les produits financiers qui leur sont proposés sont bien en accord avec l'impact recherché.

Recueil client - Profil investisseur - Objectifs d'investissement



PERTINENCE ET PROPORTIONNALITE

Aucune collecte et utilisation sans consentement



LOYAUTE

Ne jamais vendre de données collectées

LES TEXTES INCONTOURNABLES



LUTTE ANTI BLANCHIMENT

Ordonnance 2009–104 du 30 janvier 2009 (art I(§&_5 et L 561-6 du code monétaire et financier) et ses textes d'application

Lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

LES DONNEES RECUEILLIES



Situation personnelle
Situation familiale - Situation professionnelle
Revenus et charges - Patrimoine : actif et passif

LES PRINCIPES D'UTILISATION ***



TRANSPARENCE

Aucune collecte n'est effectué à l'insu des personnes



DROITS D'EXERCICE DES PERSONNES

Conformément à la réglementation et aux préconisations de la CNIL



CONSERVATION

Respect des durées de conservation des données personnelles



SECURITE

Sécurisation des données et identification des risques

LUTTE CONTRE LA DESHERENCE

Loi numéro 2014 617 du 13 juin 2014 Loi du 26 février 2021

Recensement des comptes bancaires inactifs et des contrats d'assurance vie en déshérence afin de rappeler systématiquement l'existence à leur(s) titulaire(s) et de régler le capital décès aux bénéficiaires désignés au plus vite
Accessible sur www.info-retraite.fr cet outil, développé par la Caisse des dépôts et l'Agirc-Arrco, permet de consulter la liste de tous les produits de retraite supplémentaire individuels ou collectifs (Perco, Per, Perp, Madelin, contrat « article 39 », contrat « article 83 ») dont vous êtes éventuellement bénéficiaire.

Identité - Coordonnées - Situation personnelle - Situation fiscale

*** Dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD) qui régule l'utilisation des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne et sous le contrôle de la CNIL.



CABINET VESLIN

GESTION DE PATRIMOINE

Une confiance rencontre une conscience

CABINET VESLIN - Gestion de patrimoine - 18.24 rue Edison 33400. Talence. Mobile : 06 64 14 99 82 - Courriel : cabinetveslin@me.com - Web : www.cabinetveslin.com

RCS : 404 734 410 Bordeaux - NAF : 6622 Z - TVA Intracommunautaire : FR19 404 734 410.

Enregistré à l'ORIAS sous le n° 07 003 263 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance - Courtier en opérations de banque et services de paiement - Conseil en investissements financiers.

Adhérent n° E004611 de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

RC PRO & GF n°112 786 342 adhérent n° 231 366 MMA IARD 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9.