



## 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



# 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.