

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Mon Conseil Patrimoine

Document mis à jour le 01/02/2025



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

1. Introduction

MON CONSEIL PATRIMOINE (« nous », « notre ») respecte votre vie privée et s'engage à protéger vos données personnelles. Cette politique de confidentialité explique comment nous collectons, utilisons et stockons vos informations dans le cadre de la prestation de services de conseil en investissement financier, réalisée sur devis et facturation avec paiement par virement bancaire.

2. Responsable du traitement

L'ensemble des données personnelles collectées sont traitées sous la responsabilité de Quentin GAREL, entreprise individuelle sous le nom commercial Mon Conseil Patrimoine, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 922 913 330, ayant son siège social au 51 Rue du Sergent Michel Berthet, 69009 Lyon, France.

3. Données collectées et finalités

Nous collectons et traitons les données personnelles suivantes :

- Données d'identification : Nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone.
- Données de facturation : Adresse postale, IBAN (dans le cadre des paiements par virement).
- Données relatives à la prestation : Informations nécessaires à l'élaboration d'un devis et d'une recommandation personnalisée.

Ces informations sont collectées pour :

- Établir un devis et assurer la facturation des prestations.
- Communiquer avec le Client pour la gestion de la prestation.
- Respecter nos obligations légales et réglementaires (conformité aux exigences de l'ORIAS et de l'AMF pour les CIF).

4. Partage et protection des données

Nous ne partageons aucune donnée avec des tiers à des fins commerciales. Les données peuvent être partagées uniquement avec :

- Les autorités de régulation (AMF, ORIAS) en cas d'obligation légale.
- Notre hébergeur OVH SAS, garantissant un stockage sécurisé des données.

Nous mettons en place des mesures de sécurité pour préserver la confidentialité de vos données, y compris un accès restreint à notre base de données et une surveillance des systèmes d'information.

5. Durée de conservation des données

- Données clients : 5 ans à compter de la fin de la relation contractuelle.
- Données de facturation : 10 ans (obligation comptable).
- Données collectées pour communication et marketing : Jusqu'à retrait du consentement.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

6. Vos droits

Conformément au RGPD et à la loi Informatique et Libertés, vous disposez des droits suivants :

Droit d'accès : Vous pouvez obtenir une copie de vos données.

Droit de rectification : Vous pouvez corriger vos informations.

Droit à l'effacement : Suppression de vos données dans certaines conditions.

Droit à la portabilité : Transmission de vos données dans un format lisible.

Droit d'opposition : Possibilité de s'opposer à certains traitements.

Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant à quentin@monconseilpatrimoine.com ou par courrier à 51 Rue du Sergent Michel Berthet, 69009 Lyon, France.

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL (www.cnil.fr).

7. Modifications de la politique de confidentialité

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique en fonction des évolutions légales ou techniques. Toute mise à jour sera communiquée sur notre site.