



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Date d'établissement : octobre 2021

Date de dernière mise à jour : juin 2024

En tant que société de gestion, AMDG est soumise aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel et en particulier au RGPD (Règlement Général européen sur la Protection des Données personnelles n° 2016/679 du 27 avril 2016) et aux textes nationaux pris en application du RGPD et notamment, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018.

AMDG attache une grande importance au respect de votre vie privée et, plus généralement, à la protection de vos données à caractère personnel.

La Politique de Confidentialité a vocation à présenter les conditions dans lesquelles AMDG collecte et utilise les données à caractère personnel dans le cadre de son activité de société de gestion ainsi que les engagements qu'elle prend pour assurer la protection de ces données.

TRAITEMENT DES DONNEES

AMDG est Responsable du traitement des données au sens de la réglementation susvisée.

Au titre de son activité de société de gestion agréée pour la gestion de placements collectifs et de conseil en investissement, AMDG est amenée à collecter et traiter des données à caractère personnel. Ces données sont notamment utilisées par AMDG pour les finalités suivantes :

- La souscription, gestion et exécution des produits et services proposés par AMDG ;
- La réalisation d'actions de communication et de prospection commerciale ;
- Le respect des obligations légales et réglementaires incombant à AMDG notamment en matière de LCB-FT et de gestion des conflits d'intérêts ;
- Toute autre utilisation liée aux activités d'AMDG, notamment pour développer, optimiser, personnaliser ses produits ou services, optimiser sa gestion des risques ou lutter contre la fraude.

AMDG assure la collecte et le traitement des données à caractère personnel sur le fondement de l'exécution d'un contrat, du respect des obligations légales et réglementaires auxquelles la société de gestion est soumise, de l'intérêt légitime poursuivi par la société de gestion ou par un tiers, ou encore du consentement explicite au traitement des données à caractère personnel pour les traitements qui le nécessite.

Un Délégué à la Protection des Données (DPD) a été désigné au sein de la société de gestion dont les missions sont d'informer et conseiller sur toutes les questions relevant de la protection des données à caractère personnel, de veiller au respect des réglementations en vigueur en la matière. Le DPD est également l'interlocuteur de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle compétente pour toute question relative à la protection des données à caractère personnel.

Le DPD d'AMDG peut être contacté selon les modalités suivantes :

- Par courrier : AMDG - Délégué à la Protection des Données (DPD) - 120, rue Masséna 69006 Lyon ;
- Par mail : dataprotection@am-dg.fr

CATEGORIES DE DONNEES

Les données à caractère personnel sont des données qui identifient directement ou indirectement le client.

AMDG est susceptible de collecter les catégories de données à caractère personnel suivantes :

- Données d'identification et de contact (nom, prénom, copie d'un document d'identité, coordonnées, etc.) ;
- Données relatives à la situation familiale (situation matrimoniale, régime applicable, nombre d'enfants, etc.) ;
- Données relatives à la situation professionnelle (profession, fonction au sein d'une organisation, pouvoir de représentation d'une personne morale, etc.) ;
- Données relatives à la situation économique, patrimoniale et financière (RIB, avis d'imposition, valeur des actifs, etc.) ;
- Toutes autres données liées à la passation, l'application et la gestion des produits et services (numéro d'identification du client, du contrat, du dossier, etc.).

AMDG veille à ce que le traitement de ces données soit limité et proportionné au regard des finalités poursuivies.

DESTINATAIRES DES DONNEES

Les données à caractère personnel collectées sont destinées au personnel d'AMDG dûment habilités à les traiter. Toutefois, AMDG peut être amenée à communiquer les données à caractère personnel aux catégories de destinataires suivantes :

- Les personnes intervenant dans le cadre des produits et services proposés par AMDG (intermédiaires et courtiers, conseillers en investissement, gestionnaires immobiliers, banques, assureurs, etc.) ;
- Les prestataires, les partenaires et les sous-traitants contractuellement liés à AMDG (prestataires informatiques, cabinets de conseil et d'audit, etc.) ;
- Les professions réglementées (avocats, officiers ministériels, commissaires aux comptes, etc.) ;
- Les administrations et autorités publiques, les autorités de tutelle et de contrôle ainsi que plus généralement tous les organismes publics habilités à les recevoir.

Par principe, AMDG n'effectue pas de transfert de données en dehors de l'Union Européenne. Par exception, dans l'hypothèse où un transfert de données hors UE serait rendu nécessaire, ce transfert s'effectuera par priorité dans un pays faisant l'objet d'une décision d'adéquation de la commission européenne. A défaut, le transfert de données à caractère personnel fera l'objet d'un encadrement approprié et conforme à la réglementation.

SECURITE DES DONNEES

AMDG met en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d'assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'elle traite dans le cadre de son activité de société de gestion.

Par ailleurs, AMDG s'assure que ses prestataires, partenaires et sous-traitants amenés à traiter les données à caractère personnel mettent en œuvre et maintiennent des mesures techniques et organisationnelles conformes à celles exigées par la réglementation en vigueur.

Le client peut également contribuer à la sécurité de ses données à caractère personnel en suivant les recommandations suivantes :

- Utiliser le système d'exploitation le plus récent sur son ordinateur et effectuer toutes les mises à jour de sécurité ;
- Utiliser la version la plus récente de son navigateur internet et effectuer toutes les mises à jour de sécurité ;
- Installer un logiciel antivirus/antispyware et un pare-feu et effectuer régulièrement les mises à jour ;
- Veiller à la confidentialité des identifiants et des codes de connexion (ne jamais les divulguer à un tiers) ;
- Ne pas laisser son équipement et ses méthodes de connexion sans surveillance ;
- Se connecter seulement à partir d'un appareil de confiance (éviter les appareils partagés) ;
- Ne pas ouvrir les pièces jointes de courriels inattendus.

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES

Les données à caractère personnel sont conservées par AMDG pour une durée limitée et nécessaire à l'objectif pour lequel elles sont traitées. En tout état de cause, les données à caractère personnel seront conservées pendant la durée nécessaire pour répondre à toute obligation légale ou réglementaire.



ASSET MANAGEMENT DATA GOVERNANCE

ASSET MANAGEMENT DATA GOVERNANCE | Société par actions simplifiée au capital de 250 000 € - RCS Lyon n° 822 396 040. Société agréée par l'AMF en qualité de société de gestion le 11 mai 2017 sous le numéro GP-17000010.

Siège social : 120 rue Masséna - 69006 LYON - Téléphone : 04 81 91 99 22

www.am-dg.fr

Adresse postale : 120 rue Masséna - 69006 LYON - Mail : contact@am-dg.fr

Service Investisseurs AMDG : 04 81 91 98 01