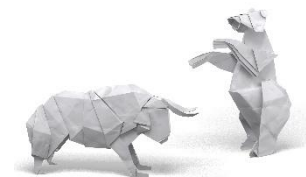


# Politique de protection des données personnel

---



La protection de vos données personnelles est une priorité pour Otea Capital. Nos valeurs fortes de proximité, de confiance et de transparence se traduisent concrètement dans la manière dont nous collectons, utilisons et protégeons vos informations.

Nous nous conformons pleinement au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD — Règlement UE 2016/679) ainsi qu'à l'ensemble des réglementations nationales applicables. Cette démarche fait partie intégrante de notre engagement en tant qu'acteur responsable, au même titre que nos engagements en matière de responsabilité sociale et de sécurité informatique.

La présente Politique s'adresse à toutes les personnes dont nous traitons les données : clients, prospects, visiteurs de notre site, partenaires, contreparties, intermédiaires ou représentants de personnes morales. Elle peut être complétée par des informations spécifiques selon les produits ou services concernés.



Politique de protection des données personnel .....	1
1. Quelles données personnelles traitons-nous ? .....	3
1.1 Données collectées directement auprès de vous.....	3
1.2 Données sensibles .....	3
1.3 Données collectées indirectement .....	3
2. Pourquoi et sur quelle base juridique traitons-nous vos données ? .....	4
2.1 L'exécution du contrat .....	4
2.2 Le respect de nos obligations légales et réglementaires .....	4
2.3 Nos intérêts légitimes .....	4
2.4 Votre consentement .....	4
3. À qui communiquons-nous vos données ? .....	5
4. Quelles technologies spécifiques utilisons-nous ? .....	5
4.1 Cookies et traceurs .....	5
4.2 Enregistrements téléphoniques .....	5
5. Combien de temps conservons-nous vos données ? .....	5
6. Comment protégeons-nous vos données ?.....	6
7. Quels sont vos droits et comment les exercer ? .....	6
8. Comment contacter notre Délégué à la Protection des Données ? .....	7
9. Comment serez-vous informé des mises à jour ? .....	7

## 1. Quelles données personnelles traitons-nous ?

Une donnée personnelle est toute information permettant d'identifier une personne physique, directement ou indirectement. Nous appliquons rigoureusement le principe de minimisation : nous ne collectons que les données strictement nécessaires aux finalités poursuivies, et nous veillons en permanence à leur exactitude.

### 1.1 Données collectées directement auprès de vous

Selon la nature de votre relation avec Otea Capital, nous pouvons être amenés à collecter les catégories de données suivantes :

- **Identité** : nom, prénom, date et lieu de naissance, documents d'identité (carte nationale d'identité, passeport) ;
- **Coordonnées** : adresse postale, numéro de téléphone, adresse e-mail, justificatif de domicile ;
- **Situation personnelle** : régime matrimonial, composition du foyer ;
- **Parcours professionnel** : diplômes, fonction occupée, expérience et connaissances en investissement ;
- **Situation financière et patrimoniale** : relevés de titres, patrimoine, RIB ;
- **Informations fiscales** : résidence fiscale et documents associés ;
- **Données de navigation** sur notre site internet (voir la section sur les « cookies » dans les Mentions Légales).

Nous pouvons également produire de nouvelles données à partir de celles que vous nous communiquez, comme votre profil investisseur ou la segmentation de votre profil client, afin de mieux personnaliser nos services.

### 1.2 Données sensibles

Nous ne collectons pas de données dites « sensibles » (origine ethnique, opinions politiques, convictions religieuses, données biométriques, données de santé, etc.). Si une telle collecte s'avérait exceptionnellement nécessaire, votre consentement explicite serait systématiquement recueilli au préalable.

### 1.3 Données collectées indirectement

Nous pouvons également obtenir des informations vous concernant auprès de sources tierces, notamment :

- des bases de données officielles (Journal Officiel, registre des bénéficiaires effectifs, etc.) ;
- nos partenaires, intermédiaires ou prestataires ;
- des informations que vous avez rendues publiques.

Cela peut concerner des personnes non-clientes, par exemple lorsque vous intervenez en qualité de représentant légal, d'actionnaire ou de membre du personnel d'un prestataire partenaire.

Dans certains cas, la communication de vos données est obligatoire pour permettre la conclusion ou l'exécution d'un contrat. À défaut, nous ne serons pas en mesure de traiter votre demande.



## 2. Pourquoi et sur quelle base juridique traitons-nous vos données ?

Tout traitement mis en œuvre par Otea Capital repose sur l'un des fondements juridiques suivants :

### 2.1 L'exécution du contrat

Nous traitons vos données pour vous fournir les produits et services que vous avez souscrits ou envisagez de souscrire : gestion de la relation client, information sur nos offres, accompagnement et réponse à vos demandes.

### 2.2 Le respect de nos obligations légales et réglementaires

En tant que société de gestion de portefeuille agréée, nous sommes soumis à un cadre réglementaire strict. Le traitement de vos données nous permet notamment de :

- **surveiller** les transactions et prévenir les abus de marché ;
- **répondre** aux demandes des autorités de contrôle (AMF, ACPR) et judiciaires ;
- **remplir** notre devoir de conseil et de contrôle d'adéquation ;
- **lutter** contre le blanchiment, le financement du terrorisme et l'évasion fiscale (FATCA-CRS) ;
- **assurer** notre gestion comptable et le traitement des réclamations.

### 2.3 Nos intérêts légitimes

Nous pouvons également traiter vos données lorsque cela est justifié par nos intérêts légitimes, notamment pour :

- **prévenir** les risques juridiques et assurer la défense de nos droits ;
- **garantir** la sécurité de nos locaux, de nos collaborateurs et de nos systèmes ;
- **vous adresser** des communications ciblées ;
- **piloter** notre activité à travers des reportings.

Ces traitements sont toujours conduits dans le respect de vos droits et intérêts fondamentaux.

### 2.4 Votre consentement

Lorsque nous sollicitons votre consentement pour un traitement spécifique, celui-ci est recueilli de façon claire et explicite. Vous pouvez le retirer à tout moment, sans que cela ne remette en cause la licéité des traitements antérieurs.

### 3. À qui communiquons-nous vos données ?

Vos données peuvent être partagées avec les destinataires suivants, dans le strict cadre des finalités décrites ci-dessus :

- nos **prestataires et partenaires** : teneurs de compte, assureurs, avocats, commissaires aux comptes et autres intermédiaires intervenant dans nos activités ;
- les **autorités compétentes** : autorités de tutelle (AMF, ACPR), autorités judiciaires ou tout tiers habilité, dans le respect de nos obligations légales.

### 4. Quelles technologies spécifiques utilisons-nous ?

#### 4.1 Cookies et traceurs

Notre site internet utilise des cookies et traceurs pour améliorer votre expérience de navigation. Vous pouvez consulter notre Politique cookies, disponible directement sur notre site, pour en savoir plus et gérer vos préférences.

#### 4.2 Enregistrements téléphoniques

Conformément à nos obligations légales (article 6.1 c du RGPD), nous enregistrons certaines conversations téléphoniques à des fins probatoires. Cela concerne les échanges liés à la transmission d'ordres ou à la fourniture de services d'investissement. Ces enregistrements sont conservés pendant six (6) mois, délai pouvant être prolongé sur demande d'une autorité de contrôle.

### 5. Combien de temps conservons-nous vos données ?

Les durées de conservation varient selon les finalités du traitement et les obligations légales applicables. Lorsque des données sont traitées à plusieurs fins, elles sont conservées jusqu'à l'expiration du délai le plus long. Voici les principales durées en vigueur :

<b>Finalité</b>	<b>Durée de conservation</b>
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme	5 ans après la fin de la relation d'affaires
Documents comptables	10 ans à compter des opérations
Prescription civile et commerciale	5 ans après la fin du contrat
Prospection clients	3 ans après la fin de la relation
Prospection prospects	3 ans après le dernier contact
Images de vidéosurveillance	1 mois

À l'issue de ces délais, les données sont supprimées.

## 6. Comment protégeons-nous vos données ?

Otea Capital met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles rigoureuses pour garantir la sécurité de vos données : cloisonnement des accès, contrôle des habilitations, etc. Nous évaluons régulièrement nos dispositifs de sécurité pour prévenir tout risque de perte, d'altération ou d'accès non autorisé.


En cas de violation de données présentant un risque pour vos droits et libertés, nous notifions la CNIL dans les meilleurs délais, et si possible sous 72 heures. Si le risque est jugé élevé, vous en serez informé directement et sans délai.

## 7. Quels sont vos droits et comment les exercer ?

Vous disposez des droits suivants concernant vos données personnelles :

- **Accès** : connaître les données que nous détenons sur vous et en obtenir une copie ;
- **Rectification** : faire corriger des données inexacts ou incomplètes ;
- **Opposition** : vous opposer à certains traitements, notamment à la prospection commerciale, sans justification nécessaire ;
- **Effacement** : demander la suppression de vos données, dans les limites des obligations légales ;
- **Limitation** : suspendre temporairement le traitement de vos données dans certaines situations ;
- **Portabilité** : récupérer vos données dans un format réutilisable pour les transmettre à un autre responsable de traitement ;
- **Retrait du consentement** : révoquer à tout moment un consentement précédemment accordé.

**Pour exercer vos droits**, adressez votre demande accompagnée d'une copie recto-verso de votre pièce d'identité :

 **Par courrier** : Otea Capital – 49 avenue d'Iéna, 75116 Paris

 **Par e-mail** : [gestion.privee@otea-capital.com](mailto:gestion.privee@otea-capital.com)

**Pour déposer une réclamation auprès de la CNIL :**

CNIL – 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris — [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)

Vous pouvez également vous inscrire gratuitement sur la liste anti-démarchage téléphonique **BLOCTEL** : [www.bloctel.gouv.fr](http://www.bloctel.gouv.fr)

L'exercice de vos droits est gratuit. En cas de demandes abusives ou répétitives, Otea Capital se réserve le droit de facturer des frais administratifs raisonnables ou de refuser d'y donner suite.



## 8. Comment contacter notre Délégué à la Protection des Données ?

Notre Délégué à la Protection des Données (DPO) est votre interlocuteur privilégié pour toute question relative à la présente Politique :

**Otea Capital - Gestion Privées** : 49 avenue d'Iéna, 75116 Paris ou [gestion.privee@otea-capital.com](mailto:gestion.privee@otea-capital.com)

## 9. Comment serez-vous informé des mises à jour ?

Cette Politique est amenée à évoluer pour refléter les changements réglementaires ou technologiques. Nous vous invitons à consulter régulièrement la version en vigueur sur notre site internet.