

RGPD

Cette procédure détaille la façon dont ARFINCO applique le Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement Européen 2016-679). Elle constitue le Code de Conduite prévu par l'article 40.

I. CHAMP D'APPLICATION	2
II. PRINCIPES GENERAUX	2
III. ORGANISATION INTERNE	2
3.1. RESPONSABLE	2
3.2. OBJECTIF	2
3.3. CONSERVATION	2
3.4. INFORMATION AU CLIENT	2
3.5. REGISTRE	2
IV. CONTROLE	2
4.1. CONTROLES DE NIVEAU 1	2
4.2. CONTROLES DE NIVEAU 2	2
V. REGLEMENTATION	2
ANNEXE - REGISTRE	3

I. Champ d'application

ARFINCO est peu concernée par le RGDP :

- ARFINCO recueille uniquement les informations requises par la réglementation. La plupart des informations recueillies concernent des personnes morales.
- ARFINCO ne traite pas avec des clients particuliers et ne démarche pas ce type de clientèle.
- ARFINCO ne recueille pas d'information via son site interne (type cookies)

II. Principes généraux

Conformément à l'article 5 du RGPD :

1. Les données à caractère personnel doivent être :
 - a. traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence)
 - b. collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités
 - c. adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données)
 - d. exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude)
 - e. conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées
 - f. traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité)
2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté (responsabilité).

III. Organisation interne

3.1. Responsable

Le responsable du traitement des données est M. Philippe PIERRE.

3.2. Objectif

Les données recueillies sont celles nécessaires à la relation : constitution et mise à jour du dossier client (notamment celles requises par la réglementation, à savoir les obligations LCB-FT et MIF), autres informations nécessaires (numéro de téléphone...).

3.3. Conservation

Les données recueillies sont conservées au format papier ou informatique, conformément aux politiques d'archivage interne.

Les données ne quittent pas l'Union Européenne.

3.4. Information au client

L'information au client sur le sujet est faite :

- Via le formulaire d'entrée en relation
- Via les mentions légales du site internet

3.5. Registre

Le registre prévu à l'article 30 figure en Annexe.

IV. Contrôle

4.1. Contrôles de niveau 1

Les contrôles de niveau 1 sont indiqués dans le plan de contrôle.

4.2. Contrôles de niveau 2

Les contrôles sont indiqués dans le plan de contrôle

V. Règlementation

- Règlement Européen 2016-679

Annexe - Registre

Nom et coordonnées du responsable du traitement	Finalités du traitement	Description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel	Catégories de destinataires	Transfert vers pays tiers	Délais prévus pour l'effacement	Description générale des mesures de sécurités techniques et organisationnelles
<p>Philippe PIERRE ppierre@arfinco.com 01 30 83 85 85</p>	<p>Constitution du dossier client conformément aux obligations réglementaires</p> <p>Permettre la mise en œuvre du contrat</p>	<p><u>Personnes concernées</u> : Bénéficiaires effectifs des clients, Dirigeants des clients, Personnes en relation avec ARFINCO</p> <p><u>Données concernées</u> : Pièces d'identité, Justificatif de domicile, Revenu, Patrimoine, Coordonnées</p>	<p>Collaborateurs d'ARFINCO, Personnes en charge des contrôles, Autorités</p>	<p>Non</p>	<p>Au-delà des durées légales de conservation, cf. procédure Archivage</p>	<p>Cf. procédure Archivage.</p>