



CABINET AE PATRIMOINE
Conseil en solutions patrimoniales
Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion Patrimoine
Immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 17 006 175
Garanti par MMA IARD Contrat n° 118.263.166 Adhérent n°230692
SAS au capital de 5 000 €
SIREN 831997580 immatriculée au RCS d'Annecy
118, Route d'Annecy 74600 MONTAGNY LES LANCHES
eabisset@aepatrimoine.com
www.aepatrimoine.com

Notice d'informations données personnelles

Madame, Monsieur,

Au sein de notre cabinet nous prenons très au sérieux la confidentialité et la sécurité des données nominatives 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 **AE Patrimoine** 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.

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 par mail à info@aep-patrimoine.fr ou par courrier à l'adresse suivante SAS AEP – 118, Route d'Annecy – 74 600 MONTAGNY LES LANCHES

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Veillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée

Le Président de la SAS