

## **Politique de Confidentialité Adhérents**

Dans le cadre de votre adhésion à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (la CNCGP), la CNCGP (4 rue de Longchamp, 75016 Paris) est amenée à collecter et traiter des données personnelles vous concernant, en qualité de responsable de traitement.

Ces traitements sont décrits dans la présente Politique de Confidentialité.

La CNCGP s'engage à ce que les traitements de données personnelles réalisés sous sa responsabilité soient conformes au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Loi Informatique et Libertés ».

### **I. Traitements de vos données personnelles par la CNCGP**

La CNCGP collecte et traite les données personnelles de ses adhérents pour les finalités suivantes :

1. Gestion des adhésions et suivi des adhérents ;
2. Gestion et suivi de la formation obligatoire ;
3. Actions de communication de la CNCGP ;
4. Actions de communication des partenaires de la CNCGP ;
5. Annuaire en ligne de la CNCGP ;
6. Annuaire APREDIA et autres sociétés éditrices ;
7. Missions de contrôles qualité obligatoires ;
8. Préparation, exercice et suivi des procédures arbitrales et disciplinaires ;
9. FRACIF ;
10. Gestion du contentieux.

Les caractéristiques de chacun de ces traitements sont décrites plus en détail ci-dessous.

#### 1. Gestion des adhésions et suivi des adhérents à la CNCGP

La CNCGP collecte et traite des données personnelles concernant ses adhérents afin de gérer les adhésions, d'assurer le suivi des adhérents ou encore de gérer le paiement des cotisations.

La base légale du traitement est l'article 6 (1) (f) du RGPD : ce traitement est nécessaire à l'intérêt légitime de la CNCGP de gérer ses adhérents.

Les données vous concernant sont obtenues directement auprès de vous ou auprès de la personne remplissant le dossier d'admission. Les données sont également issues de contacts ultérieurs entre le cabinet adhérent et la CNCGP. Sauf mention contraire, les données qui vous sont demandées sont obligatoires, soit car il s'agit de données que la CNCGP est dans l'obligation de recueillir en application du Règlement Général de l'AMF (RGAMF), soit car ces données sont nécessaires à la gestion de votre dossier adhérent par la CNCGP.

Dans le cadre de ce traitement, sont destinataires de tout ou partie des données, en fonction de leurs besoins respectifs :

- le personnel, le conseil d'administration et les présidents de région de la CNCGP ;
- les prestataires informatiques fournissant la solution CRM et gérant le site de la CNCGP ;
- l'AMF ;
- l'ORIAS ;

- le courtier en assurance RCP de la CNCGP (uniquement s'agissant des données d'identification de la personne ayant rempli le formulaire de déclaration de chiffre d'affaires annuel d'un cabinet).

Dans le cadre de notre mission de suivi et d'accompagnement de nos adhérents, nous pouvons être amenés, si vous y avez consenti, à avoir connaissance de données de santé vous concernant (ex. maladie vous empêchant de gérer votre cabinet). Nous ne traiterons ces données qu'avec votre consentement (article 9 (1) (a) du RGPD) et uniquement pour vous fournir des services d'accompagnement. Ces données ne seront pas transmises à des personnes externes à la CNCGP. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en nous écrivant à [info@cncgp.fr](mailto:info@cncgp.fr)

Aucun transfert de données en dehors de l'Union européenne n'est réalisé.

Pour les besoins de ce traitement, les données personnelles vous concernant sont conservées pendant la durée de votre adhésion à la CNCGP. Au terme de votre adhésion, les données vous concernant seront archivées par la CNCGP pendant une durée additionnelle de 5 ans.

## 2. Gestion et suivi de la formation obligatoire

La CNCGP collecte et traite des données personnelles concernant ses adhérents aux fins d'organiser, de gérer la formation obligatoire de ces derniers, d'en assurer le suivi et de tenir la tenue du carnet de formation adhérent.

La base légale du traitement est l'article 6 (1) (c) du RGDP : ce traitement découle de l'obligation qu'a la CNCGP d'organiser et de suivre la formation obligatoire de ses adhérents en application des articles 325-35 et 325-38 du RGAMF.

Sauf mention contraire, les données qui vous sont demandées sont indispensables, car elles sont nécessaires à la CNCGP pour organiser et gérer la formation obligatoire de ses adhérents. En plus des données qui sont obtenues directement auprès de ses adhérents, la CNCGP collecte des attestations de formation auprès des organismes de formation concernés.

Dans le cadre de ce traitement, sont destinataires de tout ou partie des données, en fonction de leurs besoins respectifs :

- l'EURL CNCGP, chargée de gérer la formation des adhérents pour le compte de la CNCGP ;
- le personnel, le conseil d'administration et les présidents de région de la CNCGP ;
- les prestataires informatiques fournissant la solution CRM et gérant le site de la CNCGP ;
- les prestataires informatiques fournissant la plateforme d'inscription aux formations ;
- les organismes de formation ;
- les prestataires de la CNCGP intervenant dans l'organisation des formations (hôtels, sponsors, agence événementielle...) ;
- l'AMF, dans le cadre de ses activités de contrôle de suivi des heures de formation obligatoire.

Aucun transfert de données en dehors de l'Union européenne n'est réalisé.

Pour les besoins de ce traitement, les données personnelles vous concernant sont conservées pendant la durée de votre adhésion à la CNCGP. Elles sont ensuite archivées par la CNCGP pendant une durée additionnelle de 5 ans.

## 3. Actions de communication de la CNCGP

Sauf si vous vous y êtes opposés, la CNCGP vous enverra des communications par email afin de vous informer sur les formations et colloques à venir, évolutions réglementaires, alertes AMF, etc.

La base légale du traitement est l'article 6 (1) (f) du RGDP : ce traitement est nécessaire à l'intérêt légitime de la CNCGP de communiquer avec ses adhérents sur ses activités et celles de ses partenaires.

Les données vous concernant sont obtenues directement auprès de vous ou auprès de la personne remplissant le dossier d'admission. Les données sont également issues de contacts ultérieurs entre le cabinet adhérent et la CNCGP. Vous pouvez à tout moment demander à ne plus recevoir ces communications en nous contactant par email à [info@cncgp.fr](mailto:info@cncgp.fr) ou en cliquant sur le lien de désinscription figurant dans chaque communication par email.

Dans le cadre de ce traitement, sont destinataires de tout ou partie des données, en fonction de leurs besoins respectifs :

- le personnel, le conseil d'administration et les présidents de région de la CNCGP ;
- les prestataires informatiques fournissant la solution CRM et gérant le site de la CNCGP ; les prestataires de la CNCGP ou organismes tiers organisant les colloques, salons, conférences, etc.
- 

Aucun transfert de données en dehors de l'Union européenne n'est réalisé.

Pour les besoins de ce traitement, les données personnelles vous concernant sont conservées pendant la durée de votre adhésion à la CNCGP, sauf opposition de votre part à recevoir des communications de la CNCGP. Au terme de votre adhésion, votre adresse email sera conservée par la CNCGP pour une durée additionnelle de 3 ans, sauf opposition de votre part à recevoir des communications de la CNCGP.

#### 4. Actions de communication des partenaires de la CNCGP

Si vous y avez consenti au moment de votre adhésion, ou ultérieurement, la CNCGP pourra transmettre votre adresse email professionnelle à ses partenaires afin que ceux-ci puissent, en qualité de responsable de traitement indépendant, vous contacter directement pour vous proposer leurs produits et services.

La base légale du traitement est l'article 6 (1) (a) : vous devez avoir consenti au traitement.

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en nous écrivant par email à [info@cncgp.fr](mailto:info@cncgp.fr), et nous cesserons de communiquer votre adresse email à nos partenaires.

Aucun transfert de données en dehors de l'Union européenne n'est réalisé.

Pour les besoins de ce traitement et si vous y avez consenti, les données personnelles vous concernant sont conservées pendant toute la durée de votre adhésion à la CNCGP. Au terme de votre adhésion, ou à compter du retrait de votre consentement, la CNCGP ne transmettra plus votre adresse email à ses partenaires.

#### 5. Annuaire en ligne de la CNCGP

Afin de donner de la visibilité à ses adhérents et afin de permettre au public de vérifier si un CGP est adhérent de la CNCGP, la CNCGP met à disposition sur son site internet un annuaire en ligne de ses adhérents accessible au public et comportant les noms, prénoms et coordonnées professionnelles de ses adhérents.

La base légale du traitement est l'article 6 (1) (f) du RGDP : ce traitement est nécessaire à l'intérêt légitime de la CNCGP de donner de la visibilité à ses adhérents et de permettre à des clients potentiels de les contacter.

Les données vous concernant sont obtenues directement auprès de vous ou auprès de la personne remplissant le dossier d'admission. Les données sont également issues de contacts ultérieurs entre le cabinet adhérent et la CNCGP. Sauf mention contraire, les données qui vous sont demandées sont obligatoires, car ces données sont nécessaires pour établir l'annuaire en ligne.

Dans le cadre de ce traitement, sont destinataires de tout ou partie des données, en fonction de leurs besoins respectifs :

- le personnel de la CNCGP ;
- les prestataires informatiques fournissant la solution CRM et gérant le site de la CNCGP ; ;
- toute personne consultant l'annuaire en ligne.

Aucun transfert de données en dehors de l'Union européenne n'est réalisé.

Pour les besoins de ce traitement, les données personnelles vous concernant sont conservées pendant la durée de votre adhésion à la CNCGP. Au terme de votre adhésion, vous ne serez plus référencé sur l'annuaire en ligne de la CNCGP et ces données seront supprimées.

## 6. Annuaire APREDIA et autres sociétés éditrices

Si vous y avez consenti au moment de votre adhésion ou ultérieurement et que vous êtes dirigeant d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, la CNCGP pourra transmettre votre adresse email et votre numéro de téléphone professionnels à la société APREDIA et autres sociétés éditrices afin que celle-ci puisse, en qualité de responsable de traitement indépendant, vous contacter directement pour vous proposer de figurer sur son annuaire professionnel.

La base légale du traitement est l'article 6 (1) (a) : vous devez avoir consenti au traitement.

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en nous écrivant par email à [info@cncgp.fr](mailto:info@cncgp.fr) et nous cesserons de communiquer votre adresse email à ces sociétés.

Aucun transfert de données en dehors de l'Union européenne n'est réalisé.

Pour les besoins de ce traitement et si vous y avez consenti, les données personnelles vous concernant sont conservées pendant toute la durée de votre adhésion à la CNCGP. Au terme de votre adhésion, ou à compter du retrait de votre consentement, la CNCGP ne transmettra plus de données vous concernant à ces sociétés.

## 7. Missions de contrôles qualité obligatoires

Dans le cadre de ses missions, la CNCGP procède à des contrôles qualité réguliers de l'activité de ses adhérents, ce qui implique la collecte et le traitement de données personnelles concernant ses adhérents.

La base légale du traitement est l'article 6 (1) (c) du RGPD : la CNCGP est dans l'obligation de procéder à ces opérations de contrôle en application de l'article 325-36 du RGAMF.

Les données vous concernant sont obtenues directement auprès de vous ou auprès de la personne remplissant le dossier d'admission. Les données sont également issues de contacts ultérieurs entre le cabinet adhérent et la CNCGP. Sauf mention contraire, les données qui vous sont demandées lors des opérations de contrôle sont obligatoires, car nécessaires pour conduire les contrôles imposés par le RGAMF.

Dans le cadre de ce traitement, sont destinataires de tout ou partie des données, en fonction de leurs besoins respectifs :

- le personnel de la CNCGP ;
- les prestataires mandatés par la CNCGP pour conduire les opérations de contrôle qualité et ses éventuels sous-traitants ;
- l'AMF ou tout organisme s'y substituant.

Aucun transfert de données en dehors de l'Union européenne n'est réalisé.

Pour les besoins de ce traitement, les données personnelles vous concernant sont conservées pendant la durée de votre adhésion à la CNCGP. Elles sont ensuite archivées par la CNCGP pendant une durée additionnelle de 5 ans.

## 8. Arbitrage et discipline

Si un adhérent est partie prenante ou impliqué dans une procédure arbitrale (litige entre adhérents) ou disciplinaire (manquement d'un adhérent) devant la CNCGP, celle-ci sera amenée à traiter des données personnelles le concernant pour les besoins de la préparation, de l'exercice et du suivi de ces procédures.

La base légale du traitement est l'article 6 (1) (f) du RGPD : ce traitement est nécessaire à l'intérêt légitime de la CNCGP de préparer, d'exercer et de suivre les procédures arbitrales et disciplinaires concernant ses adhérents. Si des données sensibles vous concernant sont traitées par la CNCGP, c'est qu'un tel traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice, conformément à l'article 9 (2) (f) du RGPD.

Sauf mention contraire, les données qui vous sont demandées dans le cadre d'une procédure arbitrale ou disciplinaire sont obligatoires, car ces données sont nécessaires pour les besoins de la préparation, de l'exercice et du suivi des procédures arbitrales et disciplinaires.

En plus des données obtenues directement auprès de vous, la CNCGP est susceptible de collecter indirectement des données vous concernant dans le cadre d'une procédure arbitrale ou disciplinaire (données d'identification, faits litigieux, informations, documents et pièces tendant à établir les faits susceptibles d'être reprochés, caractéristiques du contentieux, date, nature, motifs des sanctions prononcées, commentaires relatifs à la description et au suivi de la procédure) auprès d'autres personnes impliquées dans la procédure.

Dans le cadre de ce traitement, sont destinataires de tout ou partie des données, en fonction de leurs besoins respectifs :

- le personnel de la CNCGP ;
- les autres parties impliquées dans la procédure ;
- l'AMF (pour les arrêtés disciplinaires).

Aucun transfert de données en dehors de l'Union européenne n'est réalisé.

Pour les besoins de ce traitement, les données personnelles vous concernant sont conservées jusqu'au terme de la procédure arbitrale ou disciplinaire. Elles sont ensuite archivées pendant 5 ans et, le cas échéant, jusqu'à épuisement des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre la décision rendue.

## 9. FRACIF

Pour répondre à ses obligations légales, la CNCGP transmet certaines informations vous concernant à l'AMF via la déclaration FRACIF.

La base légale du traitement est l'article 6 (1) (c) du RGPD : la CNCGP est dans l'obligation de fournir ces informations à l'AMF en application des articles 325-61 et 325-76 du RGAMF.

Les données vous concernant sont obtenues directement auprès de vous ou auprès de la personne remplissant les documents demandés pour votre cabinet. Sauf mention contraire, les données qui vous sont demandées sont obligatoires, car requises par l'AMF.

Dans le cadre de ce traitement, sont destinataires de tout ou partie des données, en fonction de leurs besoins respectifs :

- le personnel de la CNCGP ;
- l'AMF.

Aucun transfert de données en dehors de l'Union européenne n'est réalisé.

Pour les besoins de ce traitement, les données personnelles vous concernant sont conservées pendant la durée de votre adhésion à la CNCGP. Elles sont ensuite archivées par la CNCGP pendant une durée additionnelle de 5 ans.

## 10. Gestion du contentieux

La CNCGP pourra traiter des données personnelles vous concernant si vous êtes partie prenante ou impliqué dans un contentieux dans lequel la CNCGP est amenée à intervenir, et ce aux fins de préparer, d'exercer et de suivre le contentieux et d'exécuter les décisions rendues.

La base légale du traitement est l'article 6 (1) (f) du RGPD : ce traitement est nécessaire à l'intérêt légitime de la CNCGP de préparer, d'exercer et de suivre son contentieux. Si des données sensibles vous concernant sont traitées par la CNCGP, c'est qu'un tel traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice, conformément à l'article 9 (2) (f) du RGPD.

En plus des données obtenues directement auprès de vous, la CNCGP est susceptible de collecter indirectement des données vous concernant dans le cadre d'une procédure précontentieuse ou contentieuse (données d'identification, faits litigieux, informations, documents et pièces tendant à établir les faits susceptibles d'être reprochés, caractéristiques du contentieux, date, nature, motifs des

condamnations prononcées, commentaires relatifs à la description et au suivi de la procédure) auprès d'autres personnes impliquées dans la procédure.

Dans le cadre de ce traitement, sont destinataires de tout ou partie des données, en fonction de leurs besoins respectifs :

- le personnel de la CNCGP habilité à préparer et gérer des contentieux ;
- les autres parties impliquées dans la procédure ;
- les auxiliaires de justice et officiers ministériels ;
- le courtier en assurance RCP et l'assureur RCP de la CNCGP ;
- l'autorité saisie du litige.

Aucun transfert de données en dehors de l'Union européenne n'est réalisé.

Les données personnelles vous concernant collectées et traitées dans le cadre de la gestion d'un précontentieux sont conservées par la CNCGP jusqu'au règlement amiable du litige ou, à défaut, dès la prescription de l'action en justice correspondante.

Les données personnelles vous concernant collectées et traitées dans le cadre de la gestion d'un contentieux sont conservées par la CNCGP jusqu'à épuisement des voies de recours ordinaires et extraordinaires contre la décision rendue.

Les décisions prononcées ayant un intérêt particulier pour la CNCGP peuvent être conservées par cette dernière en archives définitives.

## **II. Vos droits sur les données vous concernant**

Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données et à la portabilité de vos données.

Pour en savoir plus sur vos droits, vous pouvez consulter le site de la CNIL <https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits>

Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter la CNCGP par email à [info@cncgp.fr](mailto:info@cncgp.fr) ou par courrier au 4 rue de Longchamp, 75016 PARIS.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

<p><b>Mention manuscrite « Lu et accepté »</b> <b>Date et Signature</b></p>
---