

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES

REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DU CABINET ORA DEFISCALISATION

Coordonnées du Responsable du Cabinet ORA DEFISCALISATION <i>(Responsable de traitement)</i>	Nom : PINCHARD Prénom : OLIVIER Adresse : 46 Route d'Annecy CP : 74290 Ville : VEYRIER-DU-LAC Téléphone : 04 50 64 50 00
	Adresse de messagerie : info@ora-defiscalisation.com

Activités du Cabinet impliquant le traitement de données personnelles

Vous trouverez ci-dessous la liste des activités pour lesquelles nous traitons des données personnelles.

Activités	Désignation des activités
Activité 1	Gestion de Patrimoine Privé
Activité 2	Intermédiation en Opération de Banque
Activité 3	Courtage en Assurances
Activité 4	Création de sites internet
Activité 5	Vente de Fiches contacts
Activité 6	Prise de Rendez-vous

FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

Activité 1 : Gestion de Patrimoine Privé

Date de création de la fiche	1 ^{er} Mai 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	20 Novembre 2025

Objectifs poursuivis

Objet du traitement de données personnelles et ses fonctionnalités.

Bilan Patrimonial et suivi clientèle : demandes d'informations personnelles, fiscales, financières, patrimoniales...

Catégories de personnes concernées

Types de personnes dont nous collectons ou utilisons les données.

1. Clients Particuliers en Face à Face 2. Prospects Téléphonique 3. Contacts Mails

Catégories de données collectées

Vous trouverez ci-dessous la liste des différentes données traitées

- ☒ État-civil, identité, données d'identification
Nom, Prénom, Adresse, Date et Lieu de naissance, Téléphone...
- ☒ Vie Personnelle
Situation Familiale, Contrat de mariage, Nombre d'Enfants...
- ☒ Vie Professionnelle
Situation Professionnelle, Date d'entrée en Fonction, fonctions...
- ☒ Informations Economique et Financière
Revenus, Assise Financière, Placements, Avis d'Imposition IR, IFI, Prêts en cours et échéances...
- ☒ Donation, Transmission, Succession
Dons ascendants et descendants, héritage, souhait Successoral...
- ☒ Données de Connexion
Mail et Adresse IP
- ☒ Données Sensible
Etat de Santé

Données sensibles traitées avec nos clients dans nos découvertes de patrimoine ?

En dehors des données concernant la Santé, qui peuvent être abordées pour les besoins d'éventuels emprunts bancaires et d'Assurances Emprunteurs, Aucune question n'est abordée sur l'origine raciale ou ethnique, ni sur les opinions politiques, les convictions religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes. Ni sur des données génétiques et biométriques, rien sur la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle des personnes. Ni des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ni du numéro d'identification national unique (NIR ou numéro de sécurité sociale).

Durées de conservation des catégories de données

Nous conservons ces informations jusqu'à la fin de la 3ème année à compter de la fin de la relation commerciale.

Destinataires des données

Les données sont conservées en interne au siège social. Le Conseiller en charge des clients peut avoir accès aux données de ses propres clients ; Idem pour l'agent commercial ou le cabinet partenaire.

Certaines Informations et Données nécessaires à l'étude de prêt et de faisabilité bancaire sont envoyées aux Organismes Bancaires et / ou aux Compagnies d'Assurances.

Transferts des données hors UE

Les données ne sont pas transmises hors de l'Union européenne.

Mesures de sécurité

Vous trouverez ci-dessous la liste des mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour préserver la confidentialité des données.

- ☒ Contrôle d'accès des utilisateurs
Seul le Responsable du Traitement peut accéder aux données.
- ☒ Mesures de traçabilité
Des horodatages de la dernière connexion sont indiqués pour les données enregistrées.
- ☒ Mesures de protection des logiciels
Des logiciels antivirus sont mis à jour régulièrement et automatiquement renouvelés.
- ☒ Sauvegarde des données
Une copie des fichiers est réalisée sur un disque externe au moins une fois par mois. Disque externe qui est ensuite stocké dans une armoire sécurisé sur lieu distant.
- ☒ Chiffrement des données
Nos sites internet sont accessibles en protocole de transfert hypertexte sécurisé (HTTPS) et bénéficient des protocoles de chiffrement dans la pile de protocoles TCP/IP (Certificats SSL).
- ☒ Contrôle des sous-traitants
Une demande systématique depuis le 1^{er} Mai 2018 est faite à nos partenaires concernant les modalités de mises en place dans leur structure du RGPD.

FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

Activité 2 : Inter médiation en Opération de Banque

Date de création de la fiche	1 ^{er} Mai 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	20 Novembre 2025

Objectifs poursuivis

Objet du traitement de données personnelles et ses fonctionnalités.

Bilan Patrimonial et suivi clientèle : demandes d'informations personnelles, fiscales, financières, patrimoniales...

Catégories de personnes concernées

Types de personnes dont nous collectons ou utilisons les données.

1. Clients Particuliers en Face à Face 2. Prospects Téléphonique 3. Contacts Mails

Catégories de données collectées

Vous trouverez ci-dessous la liste des différentes données traitées

- ☒ État-civil, identité, données d'identification
Nom, Prénom, Adresse, Date et Lieu de naissance, Téléphone...
- ☒ Vie Personnelle
Situation Familiale, Contrat de mariage, Nombre d'Enfants...
- ☒ Vie Professionnelle
Situation Professionnelle, Date d'entrée en Fonction, fonctions...
- ☒ Informations Economique et Financière
Revenus, Assise Financière, Placements, Avis d'Imposition IR, IFI, Prêts en cours et échéances...
- ☒ Donation, Transmission, Succession
Dons ascendants et descendants, héritage, souhait Successoral...
- ☒ Données de Connexion
Mail et Adresse IP
- ☒ Données Sensible
Etat de Santé

Données sensibles traitées avec nos clients dans nos découvertes de patrimoine ?

En dehors des données concernant la Santé, qui peuvent être abordées pour les besoins d'éventuels emprunts bancaires et d'Assurances Emprunteurs, Aucune question n'est abordée sur l'origine raciale ou ethnique, ni sur les opinions politiques, les convictions religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes. Ni sur des données génétiques et biométriques, rien sur la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle des personnes. Ni des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ni du numéro d'identification national unique (NIR ou numéro de sécurité sociale).

Durées de conservation des catégories de données

Nous conservons ces informations jusqu'à la fin de la 3ème année à compter de la fin de la relation commerciale.

Destinataires des données

Les données sont conservées en interne au siège social. Le Conseiller en charge des clients peut avoir accès aux données de ses propres clients ; Idem pour l'agent commercial ou le cabinet partenaire.

Certaines Informations et Données nécessaires à l'étude de prêt et de faisabilité bancaire sont envoyées aux Organismes Bancaires ou Compagnies d'Assurances.

Transferts des données hors UE

Les données ne sont pas transmises hors de l'Union européenne.

Mesures de sécurité

Vous trouverez ci-dessous la liste des mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour préserver la confidentialité des données.

- ☒ Contrôle d'accès des utilisateurs
Seul le Responsable du Traitement peut accéder aux données.
- ☒ Mesures de traçabilité
Des horodatages de la dernière connexion sont indiqués pour les données enregistrées.
- ☒ Mesures de protection des logiciels
Des logiciels antivirus sont mis à jour régulièrement et automatiquement renouvelés.
- ☒ Sauvegarde des données
Une copie des fichiers est réalisée sur un disque externe au moins une fois par mois. Disque externe qui est ensuite stocké dans une armoire sécurisé sur lieu distant.
- ☒ Chiffrement des données
Nos sites internet sont accessibles en protocole de transfert hypertexte sécurisé (HTTPS) et bénéficient des protocoles de chiffrement dans la pile de protocoles TCP/IP (Certificats SSL).
- ☒ Contrôle des sous-traitants
Une demande systématique depuis le 1^{er} Mai 2018 est faite à nos partenaires concernant les modalités de mises en place dans leur structure du RGPD.

FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

Activité 3 : Courtage en Assurances

Date de création de la fiche	1 ^{er} Mai 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	20 Novembre 2025

Objectifs poursuivis

Objet du traitement de données personnelles et ses fonctionnalités.

Bilan Patrimonial et suivi clientèle : demandes d'informations personnelles, fiscales, financières, patrimoniales...

Catégories de personnes concernées

Types de personnes dont nous collectons ou utilisons les données.

1. Clients Particuliers en Face à Face 2. Prospects Téléphonique 3. Contacts Mails

Catégories de données collectées

Vous trouverez ci-dessous la liste des différentes données traitées

- ☒ État-civil, identité, données d'identification
Nom, Prénom, Adresse, Date et Lieu de naissance, Téléphone...
- ☒ Vie Personnelle
Situation Familiale, Contrat de mariage, Nombre d'Enfants...
- ☒ Vie Professionnelle
Situation Professionnelle, Date d'entrée en Fonction, fonctions...
- ☒ Informations Economique et Financière
Revenus, Assise Financière, Placements, Avis d'Imposition IR, IFI, Prêts en cours et échéances...
- ☒ Donation, Transmission, Succession
Dons ascendants et descendants, héritage, souhait Successoral...
- ☒ Données de Connexion
Mail et Adresse IP
- ☒ Données Sensible
Etat de Santé

Données sensibles traitées avec nos clients dans nos découvertes de patrimoine ?

En dehors des données concernant la Santé, qui peuvent être abordées pour les besoins d'éventuels emprunts bancaires et d'Assurances Emprunteurs, Aucune question n'est abordée sur l'origine raciale ou ethnique, ni sur les opinions politiques, les convictions religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes. Ni sur des données génétiques et biométriques, rien sur la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle des personnes. Ni des données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions, ni du numéro d'identification national unique (NIR ou numéro de sécurité sociale).

Durées de conservation des catégories de données

Nous conservons ces informations jusqu'à la fin de la 3ème année à compter de la fin de la relation commerciale.

Destinataires des données

Les données sont conservées en interne au siège social. Le Conseiller en charge des clients peut avoir accès aux données de ses propres clients ; Idem pour l'agent commercial ou le cabinet partenaire.

Certaines Informations et Données nécessaires à l'étude de prêt et de faisabilité bancaire sont envoyées aux Organismes Bancaires ou Compagnies d'Assurances.

Transferts des données hors UE

Les données ne sont pas transmises hors de l'Union européenne.

Mesures de sécurité

Vous trouverez ci-dessous la liste des mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour préserver la confidentialité des données.

- ☒ Contrôle d'accès des utilisateurs
Seul le Responsable du Traitement peut accéder aux données.
- ☒ Mesures de traçabilité
Des horodatages de la dernière connexion sont indiqués pour les données enregistrées.
- ☒ Mesures de protection des logiciels
Des logiciels antivirus sont mis à jour régulièrement et automatiquement renouvelés.
- ☒ Sauvegarde des données
Une copie des fichiers est réalisée sur un disque externe au moins une fois par mois. Disque externe qui est ensuite stocké dans une armoire sécurisé sur lieu distant.
- ☒ Chiffrement des données
Nos sites internet sont accessibles en protocole de transfert hypertexte sécurisé (HTTPS) et bénéficient des protocoles de chiffrement dans la pile de protocoles TCP/IP (Certificats SSL).
- ☒ Contrôle des sous-traitants
Une demande systématique depuis le 1^{er} Mai 2018 est faite à nos partenaires concernant les modalités de mises en place dans leur structure du RGPD.

FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

Activité 4 : Création de Sites Internet

Date de création de la fiche	1 ^{er} Mai 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	20 Novembre 2025

Objectifs poursuivis

Objet du traitement de données personnelles et ses fonctionnalités.

Formulaire de Contact, Fiche de Renseignements, demandes d'informations personnelles

Catégories de personnes concernées

Nous collectons les données des Internautes qui remplissent des formulaires de contact.

Catégories de données collectées

Vous trouverez ci-dessous la liste des données traitées

- ☒ État-civil, identité, données d'identification
Nom, Prénom, Adresse, Téléphone Fixe, Portable...
- ☒ Vie Personnelle
Situation Familiale, Nombre d'Enfants...
- ☒ Informations Financières
Revenus annuels, Taux d'Imposition, Montant d'Impôt sur le revenu
- ☒ Données de Connexion
Adresse Email et Adresse IP
- ☒ Consentement
Autorisation d'utilisation des données

Durées de conservation des catégories de données

Nous conservons ces informations jusqu'à la fin de la 3ème année à compter de la fin de la relation commerciale.

Catégories de destinataires des Formulaires et des données

- Destinataires internes

1. Responsable du Traitement 2. Agents Commerciaux

- Organismes externes

1. Société Informatique et Maintenance 2. Cabinet de Gestion de Patrimoine 3. Promoteurs
4. Banques 5. Compagnies d'assurances 6. Sociétés spécialisé en Leads

Transferts des données hors UE

Les données ne sont pas transmises hors de l'Union européenne.

Mesures de sécurité

Vous trouverez ci-dessous la liste des mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour préserver la confidentialité des données.

- ☒ Contrôle d'accès des utilisateurs
Seul le Responsable du Traitement peut accéder aux données.
- ☒ Mesures de traçabilité
Des horodatages de la dernière connexion sont indiqués pour les données enregistrées.
- ☒ Mesures de protection des logiciels
Des logiciels antivirus sont mis à jour régulièrement et automatiquement renouvelés.
- ☒ Sauvegarde des données
Une copie des fichiers est réalisée sur un disque externe au moins une fois par mois. Disque externe qui est ensuite stocké dans une armoire sécurisé sur lieu distant.
- ☒ Chiffrement des données
Nos sites internet sont accessibles en protocole de transfert hypertexte sécurisé (HTTPS) et bénéficient des protocoles de chiffrement dans la pile de protocoles TCP/IP (Certificats SSL).
- ☒ Contrôle des sous-traitants
Une demande systématique depuis le 1^{er} Décembre 2018 est faite à nos partenaires concernant les modalités de mises en place dans leur structure du RGPD.

FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

Activité 5 : Vente de Fiches Contacts

Date de création de la fiche	1 ^{er} Mai 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	20 Novembre 2025

Objectifs poursuivis

Objet du traitement de données personnelles et ses fonctionnalités.

Vente de Formulaire de Contact et de Fiche de Renseignements d'informations personnelles

Catégories de personnes concernées

Des Internautes qui remplissent des formulaires de contact et des personnes prospectées par téléphone.

Catégories de données collectées

Vous trouverez ci-dessous la liste des données traitées

- ☒ État-civil, identité, données d'identification
Nom, Prénom, Adresse, Téléphone Fixe, Portable...
- ☒ Vie Personnelle
Situation Familiale, Nombre d'Enfants...
- ☒ Informations Financières
Revenus annuels, Taux d'Imposition, Montant d'Impôt sur le revenu
- ☒ Données de Connexion
Adresse Email et Adresse IP
- ☒ Consentement
Autorisation d'utilisation des données

Durées de conservation des catégories de données

Nous conservons ces informations jusqu'à la fin de la 3^{ème} année à compter de la fin de la relation commerciale.

Catégories de destinataires des Formulaires et des données

- Destinataires internes

1. Responsable du Traitement
2. Agents Commerciaux

- Organismes externes

1. Société Informatique et Maintenance
2. Cabinet de Gestion de Patrimoine
3. Promoteurs
4. Sociétés spécialisé en Leads

Transferts des données hors UE

Les données ne sont pas transmises hors de l'Union européenne.

Mesures de sécurité

Vous trouverez ci-dessous la liste des mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour préserver la confidentialité des données.

- ☒ **Contrôle d'accès des utilisateurs**
Seul le Responsable du Traitement peut accéder aux données.
- ☒ **Mesures de traçabilité**
Des horodatages de la dernière connexion sont indiqués pour les données enregistrées.
- ☒ **Mesures de protection des logiciels**
Des logiciels antivirus sont mis à jour régulièrement et automatiquement renouvelés.
- ☒ **Sauvegarde des données**
Une copie des fichiers est réalisée sur un disque externe au moins une fois par mois.
Disque externe qui est ensuite stocké dans une armoire sécurisé sur lieu distant.
- ☒ **Chiffrement des données**
Nos sites internet sont accessibles en protocole de transfert hypertexte sécurisé (HTTPS) et bénéficient des protocoles de chiffrement dans la pile de protocoles TCP/IP (Certificats SSL).
- ☒ **Contrôle des sous-traitants**
Une demande systématique depuis le 1^{er} Décembre 2018 est faite à nos partenaires concernant les modalités de mises en place dans leur structure du RGPD.

FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

Activité 6 : Prise de Rendez-Vous

Date de création de la fiche	1 ^{er} Mai 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	20 Novembre 2025

Objectifs poursuivis

Objet du traitement de données personnelles et ses fonctionnalités.

Prise de Rendez-vous, établissement de Fiche de Renseignements d'informations personnelles

Catégories de personnes concernées

Des particuliers susceptibles d'être intéressé par les sujets Financiers, Fiscaux, Retraite, Transmission, Héritage, Gestion de Patrimoine, Placements...

Catégories de données collectées

Vous trouverez ci-dessous la liste des différentes données traitées

- ☒ État-civil, identité, données d'identification
Nom, Prénom, Adresse, Date et Lieu de naissance, Téléphone...
- ☒ Vie Personnelle
Situation Familiale, Contrat de mariage, Nombre d'Enfants...
- ☒ Vie Professionnelle
Situation Professionnelle, Métier et Fonction, Date d'entrée en Fonction
- ☒ Informations Economique et Financière
Revenus, Assise Financière, Placements, Avis d'Imposition IR, IFI, Prêts en cours et échéances...
- ☒ Donation, Transmission, Succession
Dons ascendants et descendants, héritage, souhait Successoral...
- ☒ Données de Connexion
Adresse email

Durées de conservation des catégories de données

Nous conservons ces informations jusqu'à la fin de la 3ème année à compter de la fin de la relation commerciale.

Catégories de destinataires des Formulaires et des données

- Destinataires internes

1. Responsable du Traitement
2. Agents Commerciaux

- Organismes externes

1. Société Informatique et Maintenance
2. Cabinet de Gestion de Patrimoine
3. Promoteurs
4. Sociétés spécialisé en Leads

Transferts des données hors UE

Les données ne sont pas transmises hors de l'Union européenne.

Mesures de sécurité

Vous trouverez ci-dessous la liste des mesures de sécurité organisationnelles et techniques prévues pour préserver la confidentialité des données.

- ☒ **Contrôle d'accès des utilisateurs**
Seul le Responsable du Traitement peut accéder aux données.
- ☒ **Mesures de traçabilité**
Des horodatages de la dernière connexion sont indiqués pour les données enregistrées.
- ☒ **Mesures de protection des logiciels**
Des logiciels antivirus sont mis à jour régulièrement et automatiquement renouvelés.
- ☒ **Sauvegarde des données**
Une copie des fichiers est réalisée sur un disque externe au moins une fois par mois.
Disque externe qui est ensuite stocké dans une armoire sécurisé sur lieu distant.
- ☒ **Chiffrement des données**
Nos sites internet sont accessibles en protocole de transfert hypertexte sécurisé (HTTPS) et bénéficient des protocoles de chiffrement dans la pile de protocoles TCP/IP (Certificats SSL).
- ☒ **Contrôle des sous-traitants**
Une demande systématique depuis le 1^{er} Décembre 2018 est faite à nos partenaires concernant les modalités de mises en place dans leur structure du RGPD.