

# REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES

## REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DU CABINET ORA DEFISCALISATION

<b>Coordonnées du Responsable de l'Entreprise</b> <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
<b>Activité 1</b>	Gestion de Patrimoine Privé
<b>Activité 2</b>	Intermédiation en Opération de Banque
<b>Activité 3</b>	Courtage en Assurances
<b>Activité 4</b>	Création de sites internet
<b>Activité 5</b>	Vente de Fiches contacts
<b>Activité 6</b>	Prise de Rendez-vous

# FICHE DE REGISTRE DE L'ACTIVITÉ

## Activité 1 : Gestion de Patrimoine Privé

Date de création de la fiche	1 <sup>er</sup> Mai 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	12 avril 2021

### 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<sup>er</sup> 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 : Intermédiation en Opération de Banque

Date de création de la fiche	1 <sup>er</sup> Mai 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	12 avril 2021

### 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<sup>er</sup> 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 <sup>er</sup> Mai 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	12 avril 2021

### 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<sup>er</sup> 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 <sup>er</sup> Mai 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	12 avril 2021

### 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<sup>er</sup> 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 <sup>er</sup> Mai 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	12 avril 2021

### 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<sup>ème</sup> 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<sup>er</sup> 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 <sup>er</sup> Mai 2018
Date de dernière mise à jour de la fiche	12 avril 2021

### 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<sup>er</sup> Décembre 2018 est faite à nos partenaires concernant les modalités de mises en place dans leur structure du RGPD.