



NOTICE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Perennium SA attache une grande importance à la protection des données personnelles du Client et s'engage à les traiter dans le respect de la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020, entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2023.

La présente notice vise à informer le Client des types de données personnelles traitées, des bases légales et des finalités du traitement, ainsi que des droits du Client. Elle complète les Conditions générales signées par le Client.

1. Types de données personnelles collectées

Les données personnelles regroupent toutes les informations permettant d'identifier directement (par exemple par son nom, prénom) ou indirectement (par exemple par son numéro de passeport) une personne physique.

Dans le cadre de son activité, Perennium SA est amenée à collecter et à traiter des données personnelles sur le Client et sur des personnes liées à ce dernier (par exemple les membres de sa famille, les ayants droit économiques, les fondés de procuration, les représentants autorisés d'une société, un preneur d'assurance). Le Client s'engage à transmettre la présente Notice à ces personnes pour leur information. Le Client et chaque personne liée au Client sont désignés ci-après par le terme de « Personne Concernée ».

Les catégories de données personnelles traitées sont notamment les suivantes :

- Les informations d'identification personnelle (tels que le nom, l'adresse, la nationalité), les coordonnées (tels que le téléphone, l'adresse e-mail) et les informations familiales (telles que l'état civil, le nom du conjoint et des enfants) ;
- Les copies des documents d'identification délivrés par des organismes publics (passeport, carte d'identité, permis de conduire, carte de séjour) ;
- Les informations relatives à la situation professionnelle (domaine d'activité, fonction, nom de l'employeur et expérience professionnelle) ;
- Les informations financières, l'état de la fortune (mobilière et immobilière), les engagements éventuels, les revenus, les opérations bancaires ;
- Les connaissances et expériences dans le domaine financier, l'appétence au risque et les objectifs de placement ;
- L'identification bancaire, telle que coordonnées bancaires et numéro de carte bancaire ;
- Le domicile fiscal et autres documents et informations liés à l'imposition.

Ces informations sont collectées directement auprès de la Personne Concernée et, dans certains cas, à partir de sources externes donnant des informations accessibles au public comme les registres publics (registre du commerce par exemple) ou auprès de tiers (par exemple les apporteurs d'affaires).



2. Bases légales et finalité du traitement des données personnelles

Perennium SA traite les données personnelles des Personnes Concernées pour satisfaire à ses obligations contractuelles à l'égard du Client ou à ses obligations légales ou réglementaires, notamment de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Perennium SA traite ces données personnelles avec les finalités suivantes :

- Identifier la Personne Concernée lors de l'entrée en relation contractuelle ;
- Assurer la bonne gestion et le suivi de la relation d'affaires avec le Client et l'exécution des transactions conformément aux instructions du Client ;
- Effectuer des contrôles légaux et autres contrôles de conformité réglementaire (par exemple, pour se conformer à la réglementation anti-blanchiment d'argent ou la mise en œuvre des sanctions internationales) ;
- Etre en mesure de répondre à toute procédure ou requête éventuelle d'une autorité administrative de surveillance ou d'une autorité judiciaire.

Perennium SA ne traite pas les données des Personnes Concernées à des fins de prospection commerciale (marketing) et ne fait pas de « profilage » au sens de la législation suisse de la prospection des données, soit le traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne.

3. Confidentialité

Perennium SA est soumise à des obligations de confidentialité qui découlent notamment du secret professionnel. Les données personnelles que Perennium SA traite sont soumises à ces obligations. Perennium SA attire l'attention du Client sur l'article y relatif des Conditions générales qui présente les situations dans lesquelles le secret professionnel peut être levé.

4. Communication des données personnelles

Dans le cadre de la fourniture de ses services, Perennium SA peut être amenée à communiquer des données personnelles à :

- Des autorités judiciaires ou administratives (par exemple des autorités de surveillance) ;
- Des acteurs des marchés financiers (tels que les banques dépositaires, fournisseurs de produits financiers, autorités en charge de la surveillance des marchés financiers) ;
- Des sous-traitants dans le cadre d'externalisations de services informatique et compliance qui sont contractuellement tenus à la confidentialité ;
- La société d'audit prudentiel de Perennium SA.

Les données personnelles peuvent être communiquées aux personnes mentionnées ci-dessus hors de Suisse, dans le respect de la législation suisse en matière de protection des données. Si une communication est effectuée vers un Etat qui n'offre pas un niveau de protection adéquat au sens de la législation suisse sur la protection des données, Perennium SA veille à mettre en place des garanties appropriées sur le plan technique, opérationnel ou juridique pour protéger les données personnelles.



5. Durée de conservation des données personnelles

La période durant laquelle les données personnelles sont conservées dépend du délai de conservation légal et réglementaire applicable, ainsi que de la finalité du traitement des données. En application de la législation suisse, Perennium SA est tenue de conserver les données personnelles durant une période de 10 ans dès la fin de la relation d'affaires. Une durée de conservation plus longue peut se justifier pour permettre à Perennium SA d'établir des faits, d'exercer ses droits ou de se défendre contre une prétention actuelle ou future, ou pour permettre à Perennium SA de faire face à une investigation d'une autorité publique, en Suisse ou à l'étranger.

6. Droits de chaque personne concernée

Dans le cadre et dans les limites de la réglementation applicable, chaque personne concernée dispose des droits suivants en lien avec ses données personnelles :

- Droit d'accéder à ses données personnelles ;
- Droit de faire rectifier ses données personnelles lorsqu'elles sont inexacts ou incomplètes ;
- Droit de s'opposer au traitement de ses données personnelles ;
- Droit de demander la limitation du traitement de ses données personnelles ;
- Droit de demander l'effacement de ses données personnelles. Ce droit n'est pas absolu et peut être restreint en fonction d'intérêts prépondérants qui exigent la poursuite du traitement des données personnelles et notamment l'obligation légale de conserver les données.

Perennium SA veille à maintenir les données personnelles exactes et à jour ; par conséquent en cas de modification des données, la personne concernée est invitée à l'en informer dès que possible.

Le Client est rendu attentif au fait qu'à défaut de disposer de certaines données personnelles le concernant, Perennium SA peut ne pas être en mesure de le faire bénéficier de certains services ou produits pour lesquels le traitement de ces données est requis.

Perennium SA, en sa qualité de « responsable du traitement » des données personnelles, peut être contactée par écrit à Perennium SA, rue Charles Bonnet 4, 1206 Genève.

Perennium SA se réserve le droit de modifier la présente Notice en tout temps. Les modifications prennent effet à partir du moment où elles sont publiées sur le site internet de Perennium SA (www.perennium.com).

*

* *