



Notice sur la protection de la vie privée – Rothschild & Co Martin Maurel (RMM)

Pourquoi cette notice de confidentialité est-elle importante ?

Chez Rothschild & Co, nous nous engageons à protéger la vie privée et la sécurité de vos données à caractère personnel. Aux fins de la législation sur la protection des données, Rothschild & Co est responsable du traitement de vos données personnelles.

La transparence dans la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel est cruciale. La présente notice de confidentialité vous informera de la façon dont nous collectons, utilisons, stockons et protégeons vos données à caractère personnel. Elle expose également quels sont vos droits et comment vous pouvez les exercer.

Quel est le champ d'application de cette notice ?

Cette notice s'applique au Groupe Rothschild & Co Martin Maurel (RMM), composé des entités suivantes :

- Rothschild & Co Martin Maurel et ses succursales :
 - o Rothschild & Co Wealth Management Belgium;
 - o Rothschild & Co Wealth Management Luxembourg;
 - o Rothschild Martin Maurel Monaco.
- Rothschild & Co Asset Management;
- Wargny BBR

À qui s'applique la présente notice de confidentialité ?

La présente notice de confidentialité s'applique aux parties avec lesquelles nous exerçons nos activités, il peut s'agir notamment :

- Des membres de la famille de la personne concernée ;
- Des héritiers et ayants droit ;
- Des représentants légaux et personnes habilitées d'une personne morale cliente ou d'un prestataire (mandats/délégations de pouvoirs) ;
- Des bénéficiaires de polices d'assurances et de fiducies

Comment naviguer dans cette notice de confidentialité

On trouvera ci-après une section sur chacun des domaines suivants.

1. Données personnelles collectées par Rothschild & Co
2. Traitement de vos données personnelles
3. Divulgence de vos informations à des tiers
4. Transferts internationaux des données à caractère personnel
5. Conservation des données à caractère personnel
6. Sécurité de vos données personnelles
7. Vos droits
8. Modifications apportées à la présente Notice de confidentialité
9. Nous contacter



1. Données personnelles collectées par Rothschild & Co

Rothschild & Co collecte et utilise des données à caractère personnel qui nous sont utiles ou nécessaires en vertu de nos relations avec nos clients.

Cela peut comprendre des informations que vous avez fournies et peut également comprendre des informations que nous, ou d'autres membres du groupe Rothschild & Co, collectons à votre sujet auprès d'autres sources. Il peut s'agir des éléments suivants :

- Des informations d'identification ;
- Des informations de contact privées et/ou personnelles ;
- Des informations relatives à la situation familiale de la personne concernée ;
- Des informations économiques, financières et fiscales ;
- Des informations relatives à l'éducation et à l'emploi ;
- Des informations bancaires et financières ;
- Des informations relatives aux habitudes de la personne concernée et à ses préférences dans le cadre de son utilisation des produits et services de Rothschild & Co ;
- Des données du système de protection vidéo lorsque la personne concernée se rend dans les locaux de Rothschild & Co ou dans le cadre des retraits ou paiements de la personne concernée ;
- Des données de géolocalisation dans le cadre des retraits ou paiements de la personne concernée ;
- Des données dans le cadre des échanges de Rothschild & Co avec la personne concernée par le biais du site internet, des conversations téléphoniques, d'entretiens, de réunions, de courriers électroniques ;
- Des informations concernant l'appareil de la personne concernée (adresse IP, caractéristiques techniques et données d'identification uniques) ;
- Des identifiants de connexion ou dispositifs de sécurité personnalisés utilisés pour se connecter au site Internet et aux applications de Rothschild & Co, ou exécuter un service de paiement ;
- Des informations relatives au système d'exploitation et sa version, le type de navigateur, le contenu que la personne concernée consulte et les caractéristiques par lesquelles elle accède aux sites et pages Internet de Rothschild & Co et les termes de recherche que la personne concernée saisit sur les sites Internet de Rothschild & Co.
- Des informations sur les transactions et les données financières de la personne concernée ;
- Des données que Rothschild & Co collecte sur l'utilisation que la personne concernée fait des systèmes informatiques de Rothschild & Co et des informations concernant son appareil ;
- Des rapports relatifs à des obligations d'informations fiscales ou à la conformité aux obligations légales ou réglementaires propres au secteur financier ;
- Si nécessaire, au titre des obligations légales ou réglementaires, des enregistrements des conversations téléphoniques entre la personne concernée et Rothschild & Co



2. Traitement de vos données personnelles

Vos données à caractère personnel peuvent être utilisées par Rothschild & Co de la manière suivante :

- a) Opérer notre activité et fournir des services aux clients (y compris l'administration des transactions, la fourniture d'une gamme de services financiers et l'exécution des obligations de Rothschild & Co au titre des contrats) ;
- b) Procéder au KYC et à toute autre diligence raisonnable nécessaire pour nous permettre de respecter les lois et réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la corruption ainsi que les politiques et procédures connexes de Rothschild & Co ;
- c) Effectuer des due diligences et évaluer la performance des équipes de gestion, de la direction générale des sociétés et des actionnaires ;
- d) De procéder à une analyse de la relation d'affaires, à la gestion de la relation client et à des fins connexes afin d'améliorer la prestation de services ;
- e) Effectuer des études de marché sur une entreprise ou un secteur d'activité, y compris avec l'aide d'experts clés ;
- f) S'engager dans des activités de marketing et de développement commercial ;
- g) Procéder à des évaluations des risques ;
- h) À des fins de facturation ;
- i) Répondre aux vérifications et examens périodiques effectués par les autorités compétentes, les banques correspondantes, d'autres sociétés financières, des cabinets d'avocats, des consultants et d'autres fournisseurs/prestataires de services relevant du champ d'application et les services de détection et de répression (pour leur permettre de se conformer aux lois et réglementations pertinentes ou d'entreprendre des enquêtes si nécessaire) ;
- j) Se conformer aux obligations légales et réglementaires de Rothschild & Co. Cela comprend les déclarations aux autorités compétentes, le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et les obligations de déclaration fiscale ;
- k) Prévenir et répondre à des fraudes ou activités illégales, réelles ou potentielles.

Nous sommes en droit d'utiliser vos données personnelles dans les situations suivantes :

- a) **Consentement** : nous pouvons avoir besoin de votre consentement pour utiliser vos données à caractère personnel. Lorsque cela est pertinent, vous pouvez retirer votre consentement en nous contactant (voir la section « Nous contacter » ci-dessous).
- b) **Exécution d'un contrat** : nous pouvons avoir besoin de collecter et d'utiliser vos données personnelles pour conclure un contrat avec vous ou pour exécuter nos obligations en vertu d'un contrat avec vous.
- c) **Intérêt légitime** : nous pouvons utiliser vos données à caractère personnel pour nos intérêts légitimes.
- d) **Conformité avec la loi ou la réglementation** : nous pouvons utiliser vos données à caractère personnel en tant que de besoin pour nous conformer à la loi ou à la réglementation en vigueur.



3. Divulgence de vos informations à des tiers

Au sein du Groupe Rothschild & Co

Rothschild & Co peut divulguer vos données à caractère personnel à d'autres membres du groupe Rothschild & Co aux fins de :

- i. Fournir des services ou s'acquitter de ses obligations ;
- ii. Permettre la gestion et l'administration de l'activité de Rothschild & Co ; et
- iii. Pour la gestion et l'administration des politiques et procédures internes au sein de Rothschild & Co.

Lorsque des données à caractère personnel sont divulguées à d'autres membres du groupe Rothschild & Co, nous prendrons les mesures nécessaires pour protéger les données à caractère personnel du groupe Rothschild & Co.

À l'extérieur du Groupe Rothschild & Co

En outre, Rothschild & Co (et les autres membres du groupe Rothschild & Co) peuvent partager vos données à caractère personnel en dehors du groupe Rothschild & Co et peuvent s'appuyer sur d'autres tiers pour le traitement de vos données à caractère personnel aux fins décrites dans la présente Notice de confidentialité, notamment :

- a) Aux fournisseurs tiers, fournisseurs de services ou entrepreneurs, liés par des obligations de confidentialité, dans le cadre du traitement de vos données personnelles aux fins décrites dans la présente notice de confidentialité. Il peut s'agir de plateformes de gestion de la relation client externalisées, de prestataires de services informatiques et de communication, de cabinets juridiques, de comptables et d'auditeurs ;
 - iv. À une autorité compétente ou un organisme chargé de l'application des lois, si nous sommes tenus de le faire ;
 - v. Aux autres institutions financières, administrations fiscales, associations professionnelles, compagnies/caisses d'assurance maladie, organismes de sécurité sociale, organismes de contrôle du crédit et/ou organismes de recouvrement de créances, le cas échéant ;
- b) À certains professionnels réglementés tels que les avocats, les notaires, les agences de notation ou les commissaires aux comptes dans des circonstances spécifiques (par exemple litiges, audit, etc.) ou les administrateurs de l'insolvabilité en cas de faillite privée ;
- c) Dans la mesure requise par la loi, la réglementation ou une ordonnance judiciaire, par exemple si nous sommes tenus de communiquer vos données personnelles afin de nous conformer à toute obligation légale.

Le partage de vos données personnelles avec des tiers peut impliquer le stockage de vos données personnelles sur le cloud, et certains tiers fournissent des services impliquant l'application de l'intelligence artificielle.



4. Transferts internationaux des données à caractère personnel

Vos données à caractère personnel peuvent être transférées et stockées dans des bases de données hébergées et conservées dans une juridiction autre que celle dans laquelle nous opérons (la "**juridiction locale**"). Ces autres juridictions peuvent inclure des destinations en dehors de l'Espace économique européen.

Lorsque vos données à caractère personnel sont transférées en dehors de la juridiction locale, nous veillerons à ce qu'elles soient protégées d'une manière compatible avec la façon dont vos données à caractère personnel seront protégées par nous dans la juridiction locale. Cela peut se faire de différentes manières, par exemple :

- a) Le pays dans lequel vos données à caractère personnel sont envoyées peut-être approuvé par la Commission européenne (ou par une autorité compétente en matière de protection des données ou une autre autorité gouvernementale) en tant que source de protection équivalente à celle de la juridiction locale ; ou
- b) Le destinataire aurait peut-être signé un contrat qui incorpore des « clauses contractuelles standard » ou similaires, approuvé par la Commission européenne (ou par une autorité compétente en matière de protection des données ou une autre autorité gouvernementale), l'obligeant à protéger vos données personnelles.

Dans d'autres circonstances, la loi peut nous permettre de transférer vos données personnelles en dehors de la juridiction locale.

Vous pouvez obtenir plus de détails sur la protection accordée à vos données personnelles lorsqu'elles sont transférées en dehors de la juridiction locale en nous contactant (voir la section « Nous contacter » ci-dessous).

5. Conservation des données à caractère personnel

La durée de conservation de vos données personnelles variera. La durée de conservation sera déterminée par différents critères incluant :

- a) **L'objectif pour lequel nous l'utilisons** : nous devons conserver les données aussi longtemps que cela sera nécessaire à cette fin ; et
- b) **Obligations légales** : Les lois ou réglementations peuvent fixer un délai minimal pour lequel nous devons conserver vos données personnelles.

Vous pouvez obtenir plus de détails sur la conservation de vos données personnelles en nous contactant conformément à la section « Nous contacter » ci-dessous.

6. Sécurité de vos données personnelles

Nous avons mis en place des mesures techniques et organisationnelles adaptées pour assurer un niveau de sécurité optimal. Ces mesures sont conçues pour éviter toute circonstance dans laquelle des données à



caractère personnel sont accidentellement ou illégalement détruites, perdues ou modifiées, ou mal divulguées ou consultées.

7. Vos droits

Vous disposez d'un certain nombre de droits légaux relatifs aux données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet. Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant (voir la section « Nous contacter » ci-dessous).

Ces droits comprennent :

- a) **Droit d'accès** : Toute personne physique a le droit d'obtenir la confirmation que les données la concernant sont ou ne sont pas traitées et dans l'affirmative, elle a le droit d'accéder auxdites données ;
- b) **Droit de retirer votre consentement** : Lorsque nous traitons vos données personnelles sur la base de votre consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Veuillez noter, toutefois, que nous pouvons toujours être autorisés à traiter vos données à caractère personnel si nous avons une raison légitime de le faire ;
- c) **Droit à la portabilité** : Les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant qu'elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible, et ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle ;
- d) **Droit de rectification** : La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexacts. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d'obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire ;
- e) **Droit d'effacement** : La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, en cas de motif légitime ;
- f) **Droit à la limitation du traitement** : La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement en cas de motif légitime. Sans motif légitime nous sommes légalement en droit de refuser cette demande ;
- g) **Droit d'opposition au traitement** : La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant, y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice ;



h) Droit de déposer plainte auprès de l'autorité de contrôle : le droit de déposer plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente si vous pensez que l'un de vos droits a été violé par nous. Des informations détaillées sur les autorités de surveillance concernées figurent en annexe.

8. Modifications apportées à la présente Notice de confidentialité

La notice de confidentialité nécessite d'être mise à jour régulièrement. Nous vous invitons à consulter la dernière version sur notre site Web (www.rothschildandco.com) ou en nous contactant directement (voir la section « Nous contacter » ci-dessous).

9. Nous contacter

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur la collecte, l'utilisation, la divulgation, le transfert ou le traitement de vos données personnelles ou l'exercice de l'un des droits énumérés dans la présente notice de confidentialité, veuillez communiquer avec dpo@rothschildandco.com

Annexe - Autorités de surveillance

France	Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) www.cnil.fr
Belgique	Autorité de protection des données (Autorité belge de protection des données) www.dataprotectionauthority.be
Luxembourg	Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) www.cnpd.public.lu
Monaco	Commission de contrôle des informations nominatives (CCIN) www.ccin.mc
