

Procédure RGPD

Version	Date	Rédacteur	Valideur	Objet de la mise à jour	Changements opérés
V0	05/10/2022	CPW YC	CPW HDLM	Création	
V1	20/10/2022	CPW YC	CPW HDLM	Mise à jour	
V2	14/11/2023	CPW YC	CPW HDLM	Mise à jour	
V3	25/10/2024	CPW YC	CPW HDLM	Mise à jour	
V4	23/11/2025	CPW YC	CPW HDLM	Mise à jour	Inchangé. Ok

1-Références réglementaire

- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
- Directive (UE) 2009/136/CE du Parlement Européen et du conseil du 25 novembre 2009 également appelée « Directive Cookie » qui vise à améliorer et à renforcer la protection des données des utilisateurs sur Internet.
- Décret 2018-687 du 1^{er} août 2018 pris pour application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.
- Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

2- Description de la Politique de CAPWEST

Cap West est une société de gestion spécialisée sur la gestion internationale et touche ainsi une clientèle avertie d'institutionnels et personnes privées fortunées. Les investissements se font dans un OPCVM et 2 FIA réglementés par l'AMF.

3- Mise en place de la Politique de CAPWEST

3.1 Les grands principes régissant la protection des données

- Les données clients sont gardées pour faire face à ses obligations durant la vie du contrat.
- Lorsque le client vend sa position dans nos fonds Cap West garde ses données 5 ans.

3.2 Gouvernance

Responsabilité : Yves Carpentier – DGD- est Délégué à la protection des données

3.3 Durées de conservation/Destruction des données

- Les données clients sont gardées pour faire face à ses obligations durant la vie du contrat.
- Lorsque le client vend sa position dans nos fonds Cap West garde ses données 5 ans.

3.4 Droits des personnes

Respect du droit des personnes
envoi message dans VL datée
message conservation 1-5 ans

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/wp260_guidelines-transparence-fr.pdf

3.5 Sécurité des données personnelles

Constitution du registre + Tri et catégories de données

- mise à jour permanente
- Accès aux registres sur 1 seul poste informatique sécurisé par un code d'accès : celui du DGD Yves Carpentier

A/ Données client prospect concentrée sur un seul ordinateur protégé par un code changé tous les 30 jours (SMA)

- Personnes concernées :
- postes informatiques concerné pour : contact Client/prospects Yves Carpentier
- - o envoie des Rapport de gestion (mens/Trim/annuel : Yves Carpentier
 - o envoie des VL hebdo Yves Carpentier

B/ Accès aux locaux :

- adresse : CAP WEST situé au : 8 rue Louis Armand 75015
- sécurité : traçabilité des accès
- 1°) Personnes externes :
 - 1er niveau : Accueil SMA
 - 2ème niveau : accès aux bureaux par badge individuel CAP WEST (résevé au personnel)

C/ Procédure de sauvegarde des données :

- sous-traitance avec la DSI de la SMA (procédure N°69)
- en cas de violation des données personnelles : contact CNIL

CNIL <https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles>

Cybersurveillance (gvt) <https://www.cybermalveillance.gouv.fr/>

Responsable Formation/suivi SMA cyber sécurité : Philippe.fontaine@groupe-sma.fr

3.6 Transferts de données en dehors de l'Union Européenne

Cap West est une société de gestion française et n'a pas d'établissement hors UE.

4. Finalités des traitements

Suivi des Valeurs liquidatives de nos fonds

Suivi des client par listes d'envois des rapports mensuels/trimestriels, annuels

Suivi et mise à jour des registres

5- Fondements juridiques

5.1 Exécution de contrats ou d'engagement juridiques

Dans le cadres des respects des obligations des sociétés de gestion vis-à-vis des règles LCB-FT demandées par l'Autorité des Marché CAP WEST conserve un certains nombres d'éléments (copie de cartes d'identités, certificats de résidences,KYC, RCS, suivi des Bénéficiaires effectifs...

5.2 L'utilisation des données dans le cadre des intérêts légitimes de CAPWEST

- Les données clients sont gardées pour faire face à ses obligations durant la vie du contrat.
- Lorsque le client vend sa position dans nos fonds Cap West garde ses données 5 ans.

6- Catégories de données collectées

- Dossiers et données personnelles des clients/prospects (Fichier Commercial/Clientèle /KYC etc.)
- List mail :
 - ✓ List Prospect acceptant (par écrit et oral)(voir onglet ci-dessous)
 - ✓ List Client / AC CAP IN CAP OFF (voir onglet ci-dessous)
 - ✓ List Client/AC CAP WEST PARTNERS (voir onglet ci-dessous)

7- Destinataires

Les destinataires recevront dans les messages électronique la mention :

Le message et les pièces jointes transmis au moyen de ce courriel sont confidentiels. CAPWEST traite les données recueillies par communications électroniques à des fins de gestion des activités commerciales. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site [des données personnelles.](#)