



**GALILEE**  
Asset Management

POLITIQUE DE  
CONFIDENTIALITE ET DE  
PROTECTION DES DONNEES  
PERSONNELLES





Galilee Asset Management attache une grande importance au respect de la confidentialité de vos données et de votre vie privée et prend soin de protéger les données personnelles vous concernant.

Le responsable de traitement est la société GALILEE ASSET MANAGEMENT, immatriculée au RCS sous le numéro 431 962 554 et dont le siège social est au 10 boulevard Tauler, 67000 Strasbourg.

La politique énoncée ci-après s'applique aux traitements de données personnelles effectués par Galilee Asset Management.

## I. OBJET

Dans le cadre de la fourniture de ses services d'investissement et de gestion d'OPCVM, Galilee Asset Management est amenée à procéder à la collecte et au traitement de vos Données Personnelles.

La présente politique a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles vos Données Personnelles sont collectées et traitées par Galilee Asset Management et/ou ses sous-traitants et de vous informer sur vos droits concernant vos Données Personnelles.

Les « Données Personnelles » désignent toute information se rapportant à vous, et nous permettent de vous identifier.

En accédant à notre Site ou en l'utilisant et en nous communiquant des informations via le Site, vous acceptez notre politique de Confidentialité et de Cookies.

Les « Cookies » désignent un fichier texte susceptible d'être enregistré, à défaut d'opposition de votre part, dans un espace dédié du disque dur de votre Terminal, à l'occasion de la consultation et/ou de l'utilisation des services d'un site. Ce fichier ne permet pas l'identification de l'utilisateur, mais il enregistre des informations relatives à la navigation d'un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.

Le responsable du traitement déclare qu'il effectue des traitements de données personnelles conformément au 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 (ci-après désigné le RGPD) et à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée).

Le responsable de traitement déclare qu'il effectue le traitement de vos données personnelles conformément aux dispositions du règlement (UE) 2022/2554 du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique dans le secteur financier, applicable à partir du 17 janvier 2025, ainsi que tous les règlements délégués et les RTS et ITS adoptés en la matière.

Cette politique de confidentialité et de protection des Données Personnelles est régulièrement mise à jour en fonction des évolutions de la réglementation.

## II. RECUEIL D'INFORMATIONS ET DE DONNEES PERSONNELLES

Les données personnelles sont collectées dans le cadre d'une relation commerciale ou à l'occasion de la fourniture d'un service par Galilee Asset Management (par exemple, à l'ouverture d'un compte titres ou PEA, à la souscription d'un contrat d'assurance etc.)



Ces informations feront l'objet d'un traitement de la part de Galilee Asset Management, responsable du traitement, dont les coordonnées sont Service RGPD, 10 boulevard Tauler 67000 Strasbourg - [contact@galilee-am.com](mailto:contact@galilee-am.com).

### III. UTILISATION DES INFORMATIONS

Ce traitement est destiné à la gestion des relations commerciales avec les prestataires externes ainsi que la gestion des comptes ouverts dans les livres des teneurs de compte avec lesquels Galilee Asset Management a signé un partenariat ou à la distribution et/ou gestion des contrats souscrits auprès des compagnies avec lesquelles Galilee Asset Management est enregistrée en tant qu'intermédiaire en assurance.

Ce traitement est nécessaire à l'exécution de ses engagements commerciaux et/ou contractuels (par exemple : Exécution de la Convention de Compte et/ou du contrat d'assurance etc.) et au respect des obligations légales et réglementaires à la charge de Galilee Asset Management.

Dans le cadre de la fourniture de nos services, le responsable de traitement collecte les informations présentes sur les documents fournis par le client ou le prestataire externe. Ces informations ne peuvent être partagées avec des tiers que dans le cadre de l'exécution de la prestation de service ou dans le cadre de la relation contractuelle avec le client ou le prestataire externe.

#### Le Questionnaire investisseur, les formulaires de souscription, le mandat de gestion dans le cadre de la fourniture de nos services

##### **Données personnelles traitées**

Nous traitons les données suivantes : civilité, prénom, nom, coordonnées téléphoniques, adresse électronique, adresse postale, profession, organisation (société, entreprise ou autre), fonctions, données patrimoniales (revenus, composition patrimoine, coordonnées bénéficiaires, ayants droits), si applicable pourcentage de détention de société, date et lieu de naissance, nationalité, document officiel d'identité en cours de validité (nature, date et lieu de délivrance, nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié), produit ou service demandé, canal de distribution, conditions de transaction, territoire d'origine des fonds, territoire de destination des produits, identité du bénéficiaire effectif, éventuels risques particuliers (au sens de l'article L. 561-10 2° du code monétaire et financier).

##### **Finalités**

Ce traitement de données est destiné à satisfaire à nos obligations de vigilance à l'égard de la clientèle, conformément au droit français, notamment aux articles L. 561-4-1 et R. 561-5 du code monétaire et financier.

##### **Base juridique**

Ce traitement est nécessaire au respect des obligations légales auxquelles le responsable du traitement est soumis. Il est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point c) du RGPD. La demande de données conditionne l'établissement d'une relation d'affaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La personne concernée est tenue de fournir ces données si elle souhaite



l'établissement de cette relation. Si la personne concernée ne fournit pas les données, nous ne pourrons pas poursuivre de relations d'affaires avec elle.

Le traitement de ces données est obligatoire afin de :

- respecter les obligations relatives à la connaissance de l'investisseur dans le cadre de l'offre de produits d'investissement et notamment les exigences en matière de blanchiment de capitaux (citoyenneté, nom, adresse, date de naissance etc.) conformément aux articles L.561-5 et L.561-23 du Code monétaire et financier ;
- déterminer le profil de l'investisseur, ses objectifs, sa tolérance au risque et ses connaissances en matière de placement ;
- identifier et assurer la gestion des conflits d'intérêts conformément aux articles L.533-10 du Code monétaire et financier et 318-12 et suivants du Règlement Général de l'AMF.

Dans tous les cas, les informations recueillies sont obligatoires pour l'exécution de la Convention de Compte, et/ou la souscription du contrat, la non-fourniture de ces informations entraînant la non-conclusion de la Convention de Compte, ou de la souscription du contrat d'assurance.

## La diffusion des reportings trimestriels (comptes titres-PEA) et factures

### **Données personnelles traitées**

Nous traitons les données suivantes : civilité, prénom, nom, adresse électronique, adresse postale, valorisation de vos comptes.

### **Finalités**

Le traitement est destiné à améliorer notre communication et à vous adresser des comptes rendus sur la gestion opérée sur votre compte.

### **Base juridique**

Le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ; (article 6, paragraphe 1, point c) du RGPD).

La demande de données conditionne l'établissement d'une relation d'affaires. La personne concernée est tenue de fournir ces données si elle souhaite l'établissement de cette relation. Si la personne concernée ne fournit pas les données, nous ne pourrons pas poursuivre de relations d'affaires avec elle.

## Diffusion des newsletters, lettres d'information

### **Données personnelles traitées**

Nous traitons les données suivantes : nom, prénom, e-mail.

Vos données personnelles sont collectées par le biais de :

- Formulaire de contact
- Formulaire d'inscription à la Newsletter
- Formulaire d'inscription à l'actualité des marchés

### **Finalités**

Le traitement est destiné à prendre contact avec vous suite à votre demande, à améliorer notre communication et à vous adresser nos newsletters, nos actualités des marchés, tout autre contenu



pertinent à des moments opportuns et vous inviter à des événements ou encore vous informer des nouveaux Produits et Services ainsi que des produits et services similaires à ceux dont vous bénéficiez déjà et susceptibles de vous intéresser.

### **Base juridique**

Le traitement repose sur le consentement de la personne concernée (article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD) et est nécessaire aux fins des intérêts légitimes que nous poursuivons, consistant à améliorer notre communication et à éviter d'adresser des communications inopportunes (article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD). La demande de données a un caractère contractuel. La personne concernée n'est pas tenue de fournir ces données et elle peut s'opposer à tout moment à leur traitement. Si la personne concernée ne fournit pas les données ou retire son consentement au traitement de données, elle ne pourra pas recevoir les communications adaptées.

### **Cookies**

Afin de faciliter et d'améliorer votre navigation et de vous proposer des contenus adaptés notre site internet utilise des Cookies. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre politique en matière de cookies en vous reportant au paragraphe 6 « Gestion des cookies ».

### **Utilisation de Google Analytics**

#### **Données personnelles traitées**

Les données ne comprennent pas les adresses IP des appareils utilisés pour consulter notre site internet. Il s'agit de données traitant des statistiques générales :

- Le pays à partir duquel est visité notre site Internet
- Le nombre de nouveaux visiteurs et le nombre de visiteurs qui reviennent sur le site
- Le navigateur utilisé : chrome, safari, etc
- Le réseau utilisé : SFR, Orange, Free

#### **Finalités**

Ce traitement est utilisé à des fins d'analyse et d'étude statistique de l'utilisation de notre site.

#### **Base juridique**

Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes que nous poursuivons, consistant à améliorer et optimiser notre site Internet au bénéfice des utilisateurs. Il est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD. La demande de données a un caractère contractuel. La personne concernée n'est pas tenue de fournir ces données et elle peut s'opposer à tout moment à leur traitement. Pour empêcher la collecte de données relatives à son utilisation du site et le traitement de ces données par Google, la personne concernée doit suivre les indications de Google : <http://tools.google.com/dlpage/gaoptout>.

### **Enregistrements téléphoniques à des fins de preuve**

Galilee Asset Management enregistre les conversations téléphoniques réalisées avec ses clients ou ses prestataires externes. Ces enregistrements sont effectués dans le but d'assurer la sécurité des transactions et des services d'investissement, et de garantir le respect des normes d'intégrité du



marché, que ce soit en cas de litige ou lors de contrôles concernant la conformité des transactions et des services d'investissement, tant en interne que par les autorités de régulation.

De ce fait, les échanges des prestataires en lien avec les émetteurs, impliqués dans les émissions, la prise d'ordres, les instructions, les confirmations d'ordres ou qui interviennent auprès des clients actuels ou potentiels dans le cadre des services d'investissement, doivent être enregistrés.

Le traitement des enregistrements téléphoniques à des fins de preuve est assuré par Galilee Asset Management, en sa qualité de Responsable du Traitement. Ce traitement repose sur une obligation légale conforme à l'article 6.1 c du RGPD. Les informations recueillies feront l'objet d'un traitement de la part de Galilee Asset Management, responsable du traitement, dont les coordonnées sont Service RGPD, 10 boulevard Tauler 67000 Strasbourg - contact@galilee-am.com.

Lorsque les communications sont effectuées par voie téléphonique, l'interlocuteur, quelle que soit sa qualité, est informé que la conversation téléphonique est susceptible d'être enregistrée lors du message « pré-décroché » du standard téléphonique de Galilee Asset Management.

Les données collectées lors des enregistrements (informations d'identification, données professionnelles, techniques et financières) ainsi que toutes les données personnelles traitées par Galilee Asset Management sont conservées pendant une durée maximale de 5 ans après leur enregistrement, cette période pouvant être prolongée en cas de demande d'une autorité de contrôle.

#### IV. DESTINATAIRES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les Données Personnelles que vous nous communiquez directement et/ou indirectement via le site internet dans le cadre de la fourniture de nos services sont transmises aux destinataires suivants :

- Les teneurs de compte avec lesquels Galilee Asset Management a signé un partenariat
- Les conseillers en investissement et apporteurs d'affaires le cas échéant, dans le cadre de la réalisation de la prestation
- Les compagnies d'assurance avec lesquels Galilee Asset Management a signé un partenariat ;
- Le sous-traitant fournissant un logiciel permettant d'agrèger les données clients (par exemple, notre outil de gestion etc.)
- Les organismes publics, les auxiliaires de justice, les officiers ministériels, afin de se conformer à toute loi ou réglementation en vigueur, ou pour répondre à toute demande d'une autorité légalement habilitée à accéder aux données à caractère personnel, les autorités de contrôle auxquelles est soumise Galilee Asset Management.

#### V. PARTAGE ET TRANSFERT DE DONNEES

##### Transfert hors de l'Union européenne/EEE

Les données recueillies pourront faire l'objet d'un transfert à des tiers sous-traitants, prestataires de services ou partenaires situés en France, dans des Etats appartenant à l'Union Européenne ou en Suisse (étant précisé que la Commission Européenne a constaté par voie de décision n°2000/518/CE du 26 juillet 2000 que ce pays tiers assure un niveau de protection adéquat) pour les nécessités de la gestion des comptes ainsi que pour l'exécution de la politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts



de la Société, ou encore pour satisfaire à nos obligations légales et réglementaires, ce sous réserve que cette communication soit limitée aux personnes ayant besoin d'avoir connaissance desdites données.

### Les sociétés du Groupe

Nous sommes susceptibles de partager vos Données à Caractère Personnel avec la société qui compose la holding GALILEE GESTION (G.GROUPE). Pour plus d'informations sur les sociétés de la holding, veuillez consulter la page <http://gggroup.fr/>.

### Prestataires de Services

Dans le cadre de notre activité, nous pouvons être amenés à transférer vos Données à Caractère Personnel à des prestataires de services. Ces prestataires de services utilisent les Données à Caractère Personnel uniquement en vue de nous permettre de fournir les Produits et Services ou de mettre à disposition le Site Internet.

Il peut s'agir par exemple, des prestataires informatiques, des partenaires logistiques et marketing, notre hébergeur ou des prestataires nous aidant dans la gestion des données, la distribution de courriels, l'analyse des informations. Nous ne communiquons à nos prestataires de services que les Données à Caractère Personnel dont ils ont besoin pour fournir leurs prestations et collaborons avec eux afin de respecter et protéger vos Données à Caractère Personnel.

Nous pouvons également être amenés à transférer vos Données à Caractère Personnel à des sociétés pour lesquelles nous réalisons des prestations de services mais uniquement en vue de remplir nos obligations contractuelles à leur égard et dans le respect de la législation applicable.

Nous ne communiquons aucune Donnée à Caractère Personnel à des sociétés pour leurs besoins marketing ou commerciaux propres. En revanche, nous pouvons communiquer vos Données à Caractère Personnel à nos partenaires commerciaux uniquement pour vous fournir les Produits ou Services ou des produits ou services analogues susceptibles de vous intéresser.

### Outil de gestion de portefeuille

Dans le cadre de notre activité, nous pouvons être amenés à transférer vos Données à Caractère Personnel à notre prestataire informatique fournissant notre outil de gestion de portefeuille (JUMP etc.). Le traitement de vos Données à Caractère Personnel par cet outil de gestion est effectué uniquement pour nous permettre de vous fournir les Produits et Services, ainsi que pour vous mettre à disposition les données de votre compte et les rapports de gestion périodiques.

Nous transmettons uniquement les données nécessaires à la fourniture de la prestation de services à cet outil de gestion, dans le respect et la protection de vos Données à Caractère Personnel.

### Obligations Légales

Nous pouvons être amenés à communiquer des Données à Caractère Personnel à la demande d'une autorité administrative (administration fiscale, CNIL), et/ou judiciaire (réponse à un jugement, ordonnance, injonction d'un tribunal), sur simple demande ou si la loi l'exige, afin de protéger nos droits, nos biens et/ou notre sécurité et/ou ceux de tiers.



Nous pouvons partager les Données à Caractère Personnel avec des sociétés aidant à lutter contre la fraude et à enquêter à cet égard.

Nous pouvons également communiquer vos Données à Caractère personnel dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme, avec la mise en place d'une surveillance des contrats et/ou opérations pouvant aboutir à la rédaction d'une déclaration de soupçon ou à une mesure de gel des avoirs.

Sauf disposition contraire de la présente Politique en Matière de Protection de la Confidentialité et de Cookies ou avec votre autorisation préalable, nous ne vendrons, ne commercialiserons ni ne prêterons des Données à Caractère Personnel à d'autres sociétés dans le cours normal de nos activités. Toutefois, dans le cadre d'une éventuelle réorganisation des sociétés composant le Groupe (acquisition, fusion, cession partielle d'actif) vos Données à Caractère Personnel peuvent être communiquées à une autre société, mais cette communication sera alors soumise à la Politique en Matière de Protection de la Confidentialité et de Cookies en vigueur.

## VI. GESTION DES COOKIES

Le site <https://www.galilee-am.com> **utilise des cookies.**

Les cookies sont des petits fichiers textes qui peuvent être utilisés par les sites Web pour rendre l'expérience utilisateur plus efficace.

Nous utilisons les cookies suivants :

### **Google Analytics**

Les cookies de **Google Analytics** nous aident, par la collecte et la communication d'informations de manière anonyme :

- À garder une trace de vos pages visitées et des interactions prises ;
- À suivre votre localisation et votre région en fonction de votre numéro IP ;
- À garder une trace du temps passé sur chaque page ;
- À augmenter la qualité des données des fonctions statistiques.

Durée d'expiration : 13 mois

La loi stipule que nous ne pouvons stocker des cookies sur votre appareil que s'ils sont strictement nécessaires au fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre permission.

À tout moment, vous pouvez modifier ou retirer votre consentement dès la Déclaration relative aux cookies sur notre site Web.

Si vous refusez l'enregistrement de cookies, ou supprimez ceux qui y sont enregistrés, vous êtes informés que votre navigation et votre expérience sur le site peuvent être limitées ou entraîner l'impossibilité d'accéder à certains services.

À tout moment, vous pouvez faire le choix d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière de cookies, en cliquant sur le bouton « Gestion des cookies ».

Vous pouvez toutefois configurer votre ordinateur de la manière suivante, pour refuser l'installation des cookies :



Sous Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut à droite) / options internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok.

Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller dans l'onglet Options. Cliquez sur l'onglet Vie privée. Paramétrez les Règles de conservation sur : utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique. Enfin décochez-la pour désactiver les cookies.

Sous Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par un rouage). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur Paramètres de contenu. Dans la section « Cookies », vous pouvez bloquer les cookies.

Sous Chrome : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par trois lignes horizontales). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur préférences. Dans l'onglet « Confidentialité », vous pouvez bloquer les cookies.

## VII. DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

### Données à Caractère Personnel utilisées dans le cadre de l'utilisation de notre Site internet

Nous stockons ces Données à Caractère Personnel pour une durée limitée et nécessaire à l'objectif pour lequel nous les traitons et en tout état de cause pour la durée nécessaire pour répondre à une obligation légale ou réglementaire.

### Données à Caractère Personnel utilisées pour vous adresser de la documentation (newsletters, lettre informations, etc) ou des offres commerciales

Vos Données à Caractère Personnel seront conservées aussi longtemps que votre abonnement sera actif ou que vous accepterez de recevoir nos offres commerciales. Vous pouvez y mettre fin à tout moment ou les refuser à tout moment en vous désabonnant dans le lien qui sera indiqué.

En tout état de cause, pour les prospects, en l'absence de contact émanant de votre part pendant une durée de trois ans, vos Données à Caractère Personnel seront supprimées.

### Données à Caractère Personnel utilisées dans le cadre d'une relation commerciale ou d'investissement

Nous stockons ces Données à Caractère Personnel pour une durée limitée et nécessaire à l'objectif pour lequel nous les traitons, c'est-à-dire pendant toute la durée de notre relation contractuelle et en tout état de cause pour la durée nécessaire pour répondre à une obligation légale ou réglementaire soit pendant 5 ans (à compter de l'extinction de tous contrats) ou 10 ans après la cessation de la relation, excepté si les clients ont demandé expressément leur restitution.



## VIII. Droits de la personne dont les données sont collectées

La personne dont les données personnelles sont collectées a le droit :

- de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée,
- de s'opposer au traitement,
- à la portabilité de ses données,
- d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle,
- de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci, ce droit existant exclusivement lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a) du RGPD, c'est-à-dire sur le consentement de la personne concernée au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques.

La politique de confidentialité en ligne standard stipule que les utilisateurs acceptent la politique par leur simple utilisation du site Web.

L'exercice du droit d'opposition au traitement des données entraîne la non-conclusion de la Convention. Vous pouvez cependant vous désabonner des communications indésirables telles que newsletters, marketing, etc.

Le Client bénéficie également du droit de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel post-mortem.

En cas d'insatisfaction quant au traitement de vos données personnelles, vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (C.N.I.L) à l'adresse suivante : Service des plaintes, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 – 01 53 73 22 22 – « [www.cnil.fr/plaintes](http://www.cnil.fr/plaintes) ».

## IX. Sécurité et confidentialité des informations et des Données Personnelles

Nous disposons d'une variété de mesures de sécurité visant à éviter la perte, le détournement ou une mauvaise utilisation de vos Données à Caractère Personnel que vous nous avez communiquées.

Afin de garantir la sécurité des données que vous communiquez en ligne durant la transmission, nous utilisons des dispositifs de chiffrement, d'authentification (identification par mots de passe sécurisés), d'analyse de flux et effectuons notamment des contrôles sur la sécurité des environnements d'hébergement (**Webroot Endpoint Protection**). Les données du serveur sont sauvegardées sur SaaS et un Cloud.

Si vous avez des questions ou des doutes quant à la présente Politique en Matière de Protection de la Confidentialité et de Cookies, vous pouvez contacter le Responsable du traitement des données par email à [contact@galilee-am.com](mailto:contact@galilee-am.com) ou nous envoyer un courrier postal à Galilee Asset Management, Service RGPD, 10 boulevard Tauler 67000 Strasbourg.



**GALILEE**  
Asset Management

Société de Gestion de Portefeuille

Agrément par l'AMF N°GP 00-023 - ORIAS N°12068677

10, Boulevard Tauler 67000 Strasbourg

T +33 (0)3 90 22 92 60 |

120 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris

T +33 (0)1 53 53 06 53

[www.galilee-am.com](http://www.galilee-am.com)

SUIVEZ-NOUS

