



HOTTINGER

Déclaration de confidentialité

Cette déclaration de confidentialité informe sur la manière dont Hottinger AG traite les données personnelles.

ART. 1 – Généralités

En matière de protection des données, Hottinger AG s'engage à adopter une approche ouverte, transparente et conviviale pour le client. Par « données à caractère personnel », Hottinger AG entend les informations qui se rapportent à une personne déterminée ou identifiable. Par « traitement », Hottinger AG entend tout traitement de données à caractère personnel, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment l'acquisition, la conservation, l'utilisation, la modification, la divulgation, l'archivage ou la suppression de données à caractère personnel. En outre, il convient de tenir compte des conditions générales ainsi que des informations spécifiques aux produits et aux services, qui contiennent des informations générales sur la protection des données.

1.1 Sécurité des données

Hottinger AG s'engage à protéger la vie privée de ses clients conformément aux lois en vigueur, en particulier par le biais des règles sur la confidentialité des clients et de la loi sur la protection des données. Hottinger AG prend de nombreuses précautions à cet effet, telles que la mise en place de mesures de sécurité techniques et organisationnelles (par exemple, l'utilisation de pare-feu, de mots de passe personnels ainsi que de technologies de cryptage et d'authentification, de restrictions d'accès, de sensibilisation et de formation des collaborateurs).

ART. 2 – Champ d'application du traitement

2.1 Catégories des données à caractère personnel

En fonction des produits et services que Hottinger AG vous fournit, elle peut traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel. La politique de Hottinger AG est de traiter aussi peu de données personnelles que nécessaire.

Hottinger AG entend par traitement de données clients, les données suivantes :

- Données personnelles et contractuelles, par exemple nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, date de naissance, nationalité, profession, situation économique et familiale, objectifs financiers, connaissance et expérience en matière d'investissement, numéro et durée du contrat, documents confirmant l'identité du client, tels que carte d'identité ou passeport,

informations relatives au compte, au dépôt de titres, aux paiements, aux transactions en cours ou effectuées, aux contrats, aux produits, aux services ; ou informations relatives à des tiers tels que le conjoint, les membres de la famille, les mandataires et les conseillers, qui sont également concernés par le traitement de données.

- Domicile fiscal et tous les autres informations et documents qui peuvent être pertinents en matière fiscale.
- Les données relatives à la gestion des transactions ou des ordres et à la gestion des risques, par exemple les informations sur les bénéficiaires, les contreparties, les banques tierces en cas de virement ou de paiement par carte, le cas échéant les détails des mandats émis, les informations concernant votre patrimoine, les produits d'investissement, le profil de risque et d'investissement, les cas de fraude, les demandes de renseignements, les conseils, les conversations, la correspondance physique ou électronique.
- Si applicable, les enregistrements d'appels téléphoniques passés entre vous et Hottinger AG.
- Données marketing, par exemple exigences, souhaits, préférences.
- Données techniques, par exemple identifiants internes et externes, numéros commerciaux, adresses IP, enregistrements des accès ou des modifications.

Hottinger AG traite les données relatives aux clients potentiels et aux visiteurs (c'est-à-dire les visiteurs des succursales ou du site web en particulier). Il s'agit notamment des données suivantes :

- Données personnelles, par exemple nom, numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse, date de naissance, données personnelles.
- Si applicable, les enregistrements d'appels téléphoniques passés entre vous et Hottinger AG.
- Données techniques, par exemple identifiants internes et externes, adresses IP, enregistrements des accès ou des modifications.
- Données de marketing, par exemple exigences, souhaits, préférences.
- Données qui nous seraient transmises suite à votre visite sur notre site internet ou que vous pourriez nous communiquer (par exemple par le biais d'un formulaire).

Hottinger AG traite les données des fournisseurs. Elle entend par là notamment ce qui suit :

- Données personnelles et clauses de contrat, par exemple nom, adresse, fonction, numéro de téléphone, adresse e-mail, date de naissance,



HOTTINGER

numéro et durée du contrat, informations sur les services, produits ou projets en cours ou terminés.

- Si applicable, les enregistrements d'appels téléphoniques passés entre vous et Hottinger AG.
- Données techniques, par exemple identifiants internes et externes, numéros commerciaux, adresses IP, enregistrements des accès ou des modifications.

2.2 Origine

Afin de remplir les objectifs énumérés au point 2.4, Hottinger AG peut collecter des données à caractère personnel auprès des sources suivantes :

- Données à caractère personnel qui ont été communiquées à Hottinger AG, par exemple dans le cadre de l'ouverture d'une relation d'affaires, d'une consultation, de produits et de services ou sur le site Internet de Hottinger AG.
- Données à caractère personnel qui sont générées dans le cadre de l'utilisation de produits ou de services et communiquées à Hottinger AG par le biais de l'infrastructure technique ou de processus de collaboration, par exemple en relation avec le site web, en relation avec les transactions de paiement et le négoce de titres ou dans le cadre de la coopération avec d'autres prestataires de services financiers ou informatiques ou avec des places de marché et des bourses.
- Les données à caractère personnel provenant de sources tierces, par exemple de banques correspondantes dans le processus de paiement, d'autorités, ou de listes de sanctions tenues par l'ONU, le SECO et l'UE.
- Les données à caractère personnel accessibles au public, par exemple sur internet, dans les médias, dans les registres publics, etc.

2.3 Durée de conservation des données

La durée de conservation des données à caractère personnel est déterminée en fonction des obligations légales de conservation ou de la finalité du traitement des données en question.

En règle générale, Hottinger AG conserve les données à caractère personnel pendant la durée de la relation d'affaires ou de la durée du contrat, puis pendant cinq, dix ans ou plus (en fonction de la base juridique applicable). Cela correspond à l'intervalle de temps pendant lequel des actions en justice peuvent être intentées à l'encontre de Hottinger AG. Des procédures judiciaires ou d'autorité de surveillance en cours ou prévues peuvent conduire à une conservation des données au-delà de cette période.

2.4 Objectifs

Hottinger AG peut traiter les données à caractère personnel décrites au point 2.1 dans le cadre de la fourniture de ses propres services ainsi qu'à ses propres fins ou à celles exigées par la loi. Il s'agit en particulier des objectifs suivants

- Les procédures d'enregistrement des clients, la conduite, le traitement et l'administration de la relation d'affaires et des produits et services fournis par une entreprise d'investissement (par exemple, la vérification de l'identité, l'évaluation des demandes, des paiements, des factures, des comptes, des cartes, des investissements, de la bourse, du service à la clientèle, de la communication).
- Suivi et gestion des risques, examen des affaires, ouverture des affaires, exécution des activités, traitement des affaires en temps voulu (par exemple, lutte contre la fraude, profils d'investissement, limites, risques de marché, de crédit ou opérationnels, ainsi que la formation sur les systèmes et les produits).
- Informations légales ou réglementaires de contrôle, de renseignement, obligations d'information ou de déclaration à l'égard de tribunaux, d'autorités, respect d'ordonnances officielles (par exemple échange automatique d'informations avec des autorités fiscales étrangères, ordonnances de la FINMA, des ministères publics, en relation avec la prévention de la fraude et le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme ou à des fins d'enregistrement et de surveillance des communications).
- Protéger les intérêts de Hottinger AG et garantir ses droits dans les cas où des plaintes sont déposées contre Hottinger AG ou des clients de Hottinger AG, ainsi que protéger la sécurité des clients et des collaborateurs.
- Toute autre finalité dont Hottinger AG vous informera en temps voulu.

2.5 Bases du traitement de données à caractère personnel

En fonction des produits et services que Hottinger AG peut vous fournir ou de la finalité du traitement des données à caractère personnel, le traitement des données repose sur les bases suivantes :

- Conclusion ou exécution d'un contrat ou début d'une relation commerciale avec vous ou dans le but de remplir l'obligation de Hottinger AG découlant d'un tel contrat ou d'une telle relation commerciale.



HOTTINGER

- Si nécessaire, afin de protéger les intérêts légitimes de Hottinger AG, par exemple, les décisions commerciales, la surveillance et la gestion des risques, contrôle des affaires ; préservation des intérêts et garantie des droits de Hottinger AG, de ses clients et de ses collaborateurs.
- Si cela est nécessaire pour remplir des obligations légales ou réglementaires ou pour accomplir des tâches d'intérêt public.

2.6 Obligation de fournir des données à caractère personnel

Si les données à caractère personnel traitées par Hottinger AG sont nécessaires pour remplir des obligations légales ou réglementaires ou pour l'introduction, la conclusion ou l'exécution d'un contrat ou le début d'une relation commerciale avec vous, il se peut que Hottinger AG ne puisse pas vous accepter en tant que client ou ne puisse pas vous fournir des produits ou des services si Hottinger AG n'est pas en mesure de traiter ces données à caractère personnel. Dans ce cas, nous vous en informerons.

2.7 Catégories de destinataire, garanties et divulgation à l'étranger

Au sein de Hottinger AG, seuls les services qui ont besoin de vos données personnelles pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat ou l'établissement d'une relation d'affaires, pour remplir des obligations légales ou réglementaires ou pour accomplir des tâches d'intérêt public, y ont accès.

Hottinger AG ne communique les données de ses clients à des tiers que dans les cas suivants, en fonction de la nature des produits et services utilisés :

- Afin d'exécuter des ordres, c'est-à-dire en relation avec l'utilisation de produits ou de services, comme par exemple aux destinataires du paiement, mandataires, intermédiaires et banques correspondantes, négociants, centres de compensation, d'autres parties prenantes d'une transaction, prestataires de services, des bourses ou des marchés, les annonces de certaines transactions boursières aux registres internationaux des transactions.
- Sur la base d'obligations légales, de justifications juridiques ou d'ordres officiels, par exemple à des tribunaux ou à des autorités de poursuite pénale ou de surveillance dans le domaine du droit des marchés financiers ou en matière fiscale ou, si nécessaire, afin de protéger les intérêts légitimes de Hottinger AG en Suisse et à l'étranger. Ce dernier point s'applique en particulier en cas de démarches juridiques ou de

déclarations publiques contre Hottinger AG initiées ou menacées par le client, afin de garantir et dans le cadre du recouvrement des créances de Hottinger AG contre le client et des tiers et afin de rétablir le contact avec le client après que le contact avec les autorités suisses compétentes a été rompu.

- Les prestataires, dont des tiers traitent des données à caractère personnel pour le compte et aux fins de Hottinger AG, par exemple des prestataires de services informatiques et financiers ou des sociétés de conseil. Si des données à caractère personnel sont communiquées à un tel prestataire, celui-ci ne peut traiter les données à caractère personnel reçues que de la même manière que Hottinger AG elle-même. Hottinger AG sélectionne soigneusement ses sous-traitants et s'engage par contrat à garantir la confidentialité des clients en Suisse ainsi que la sécurité des données à caractère personnel.

ART. 3 – Droits

Vous avez le droit à l'information, à la rectification, à l'effacement, à la limitation, à l'opposition, ainsi que ; le cas échéant ; le droit à la portabilité des données. En outre, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Hottinger AG reçoit les demandes d'informations par écrit, accompagnées d'une copie lisible d'une pièce d'identité officielle valide (par ex. passeport, carte d'identité). Les coordonnées sont indiquées au point 4.

Les droits d'effacement et d'opposition ne sont pas des droits illimités. Au cas par cas, il est possible que des intérêts supérieurs rendent la poursuite du traitement indispensable. Hottinger AG examine chaque cas en particulier et vous communique le résultat.

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel par Hottinger AG. Veuillez noter qu'un tel retrait de consentement n'a d'effet que pour l'avenir. Le traitement qui a eu lieu avant le retrait du consentement n'est pas affecté.

Si Hottinger AG ne satisfait pas à vos attentes en matière de traitement des données à caractère personnel, si vous souhaitez vous plaindre de la manière dont Hottinger AG agit en matière de protection des données ou si vous voulez exercer vos droits, veuillez en informer Hottinger AG (cf. point 4). De cette manière, Hottinger AG pourra examiner votre problème



et, le cas échéant, s'améliorer. Afin d'aider Hottinger AG à répondre à votre requête, vous êtes prié d'adresser une demande aussi claire que possible. Hottinger AG examinera et répondra à votre requête dans un délai raisonnable.

ART. 4 – Coordonnées et exercice de vos droits

Hottinger AG est responsable du traitement de données à caractère personnel :

Hottinger AG
Hottingerstrasse 21 / Postfach
8024 Zürich

Pour exercer vos droits conformément au point 3, vous pouvez vous adresser à l'organisme suivant :

Hottinger AG
Data Office
Hottingerstrasse 21 / Postfach
8024 Zürich

ou nous envoyer un message par email, à l'adresse suivante : datenschutz@hottinger-ag.ch

Autres questions liées à la protection des données

Vous pouvez adresser vos questions concernant la protection des données aux coordonnées ci-dessous :

Hottinger AG
Compliance
Hottingerstrasse 21 / Postfach
8024 Zürich

Si vous n'êtes pas satisfait de la réaction de Hottinger AG, vous avez le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de protection des données.

Vous pouvez adresser vos questions d'ordre général, suggestions et remarques à votre conseiller à la clientèle.

Dernière mise à jour : Octobre 2023