



Notice sur la protection des données personnelles

Publiée en 2018, mise à jour pour la dernière fois le 11/04/2022

Rothschild & Co, en qualité de responsable de traitement, assure la protection des données personnelles collectées de manière directe ou indirecte, de ses clients et des personnes avec lesquelles ils sont liées, de ses prospects et des utilisateurs de son site internet, ci-après, les « personnes concernées » ou la « personne concernée ».

L'objet de la présente notice est de préciser aux personnes concernées la nature des données personnelles que Rothschild & Co collecte à leur sujet, les raisons pour lesquelles Rothschild & Co les traite et les partage le cas échéant, la durée de conservation de ces données et les droits dont les personnes concernées disposent et comment elles peuvent les exercer.

Le terme « données personnelles » désigne toutes les données qui peuvent être utilisées pour identifier la personne concernée ou que Rothschild & Co peut relier à elle et que Rothschild & Co a en sa possession ou sous son contrôle.

Lorsque la présente notice fait référence à « Rothschild & Co », il convient de considérer qu'il s'agit de Rothschild & Co, ses filiales et succursales.

1. Personnes concernées par la présente notice

D'une part, Rothschild & Co est susceptible de collecter des données directement auprès de la personne concernée ou auprès d'une personne agissant pour son compte. D'autre part, Rothschild & Co peut collecter des données concernant d'autres personnes de manière indirecte, parce qu'elles ont un lien avec la personne concernée.

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.

2. Données personnelles collectées par Rothschild & Co

Rothschild & Co collecte les données personnelles suivantes :

- Des informations relatives à la personne concernée, qu'elle donne à Rothschild & Co en remplissant des formulaires, en utilisant des services sur le site Internet ou en communiquant avec Rothschild & Co au cours d'un rendez-vous, par téléphone, par courriel ou par tout autre moyen. Il peut s'agir de données personnelles relatives à la personne concernée ou à d'autres personnes, qui sont fournies à Rothschild & Co dans le cadre de la prestation des services.
- Des informations relatives à la personne concernée lorsqu'elle utilise les services de Rothschild & Co ou lorsque Rothschild & Co correspond avec elle. Rothschild & Co utilise différentes technologies pour collecter, et stocker, les informations relatives à la personne concernée lorsqu'elle visite les sites Internet de Rothschild & Co.



Pour obtenir des informations sur la manière dont Rothschild & Co utilise les cookies et les choix dont vous pouvez disposer, la personne concernée peut consulter la politique de Rothschild & Co en la matière sur le site internet¹.

- Des informations de tiers tels que les contreparties dans des transactions, les autorités réglementaires, etc., obtenues ou collectées dans le cadre de la prestation des services de Rothschild & Co. Ces informations peuvent inclure le nom de la personne concernée, ses coordonnées, des détails sur son emploi et d'autres informations pertinentes pour les services que Rothschild & Co fournit à ses clients.

Ces informations peuvent inclure :

- 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 ;

¹ Politique Cookies disponible sur le site : rothschildandco.com/fr/cookies



- Si nécessaire, au titre des obligations légales ou réglementaires, des enregistrements des conversations téléphoniques entre la personne concernée et Rothschild & Co.

Par ailleurs, Rothschild & Co est susceptible de collecter des données de santé (collectées dans le cadre de la conclusion et/ou de l'exécution de santé), uniquement après avoir obtenu le consentement de la personne concernée.

3. Traitement des données personnelles

Les données personnelles peuvent être traitées par Rothschild & Co selon les modalités et pour les finalités suivantes :

- Fournir des produits et services de Rothschild & Co, traiter des instructions et communiquer des confirmations, des informations et des relevés à nos clients ;
- Vérifier l'identité de la personne concernée (y compris à des fins de prévention de la fraude), évaluer sa capacité à honorer ses engagements financiers (le cas échéant) et gérer la relation entre Rothschild & Co et la personne concernée et/ou le client auquel cette dernière est liée ;
- Contacter la personne concernée dans le cadre des produits et services que Rothschild & Co lui fournit, ou fournit au client auquel vous êtes lié ;
- Exécuter le contrat avec la personne concernée ou un client/fournisseur auquel elle est liée (y compris l'exécution des obligations de Rothschild & Co et l'exercice de ses droits) ;
- Entreprendre une activité de développement commercial et de marketing et conseiller la personne concernée, ou l'informer, ou informer le client auquel vous êtes lié, sur d'autres produits et services similaires à ceux que vous, ou le client auquel vous êtes lié, recevez de Rothschild & Co ;
- Informer les personnes concernées des modifications apportées au service de Rothschild & Co ;
- Réaliser des analyses de risque financier
- Améliorer la gestion du risque et la conformité
- Respecter ses obligations légales et réglementaires afin de respecter notamment les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la corruption, les abus de marché et la transparence fiscale ;
- Prévenir et traiter les activités potentiellement frauduleuses ou illicites ;
- Examiner les réclamations ou les questions que la personne concernée, et/ou un client auquel elle est liée, se posent.

Rothschild & Co est en droit d'utiliser ainsi les données personnelles des personnes concernées sur le fondement :

- De leur consentement : il est possible que Rothschild & Co ait besoin (mais ce n'est pas le cas en règle générale) du consentement de la personne concernée pour utiliser ses données personnelles. La personne concernée peut retirer son consentement en contactant Rothschild & Co (voir ci-dessous).
- De l'exécution d'un contrat : il est possible que Rothschild & Co doive collecter et utiliser les données personnelles de la personne concernée pour conclure un contrat avec elle ou exécuter les



obligations de Rothschild & Co en vertu d'un contrat avec la personne concernée ou avec un client auquel elle est liée.

- D'un intérêt légitime : Rothschild & Co peut utiliser les données personnelles de la personne concernée en vue de répondre aux intérêts légitimes de Rothschild & Co, dont quelques exemples sont présentés ci-dessus.
- Du respect de la loi ou de la réglementation : Rothschild & Co peut utiliser les données personnelles de la personne concernée afin de respecter la loi/la réglementation applicable.

4. Partage des données personnelles avec des tiers

Rothschild & Co peut partager les données personnelles de la personne concernée au sein du groupe Rothschild & Co mais aussi hors du groupe, à ses partenaires selon les modalités décrites ci-dessous :

- Pour fournir les services ou exécuter ses obligations dans le cadre du contrat de la personne concernée, ou du contrat d'un client auquel elle est liée ;
- Pour la gestion et l'administration de l'activité de Rothschild & Co ;
- Pour la gestion et l'administration des politiques et procédures internes de Rothschild & Co.

Si des données personnelles sont partagées avec ses partenaires, Rothschild & Co prendra les mesures nécessaires pour que seules les personnes qui ont besoin de les connaître, pour l'une des raisons décrites dans cette notice sur la protection des données, puissent y accéder.

Rothschild & Co peut également partager les données personnelles à des partenaires de Rothschild & Co comme suit :

- À des mandataires, prestataires de service ou sous-traitants, tenus par des obligations de confidentialité, qui n'utiliseront les données personnelles que pour Rothschild & Co et pour les finalités décrites dans la présente notice sur la protection des données ;
- À des tiers concernés par les services visés dans le contrat avec la personne concernée ou le contrat du client auquel la personne concernée est liée. Il s'agit par exemple des contreparties dans les transactions, conseillers professionnels, marchés boursiers ou autorités réglementaires ;
- À des agences de crédit, à des fins de vérification et de référence de crédit et à des agences de recouvrement si la personne concernée est en défaut. Les agences de crédit peuvent conserver un enregistrement des recherches ou enquêtes entreprises par Rothschild & Co à l'endroit de la personne concernée et qui peut faire partie de son historique de crédit ;
- À un acheteur potentiel, à des fins de vérification préalable, si Rothschild & Co restructure ou vend certains de ses actifs ou activités ;
- Dans la mesure imposée par la loi, le règlement ou une décision de justice, par exemple, si Rothschild & Co est tenu à une obligation de divulguer les données personnelles afin de respecter une obligation légale ou réglementaire ;
- Afin d'établir, d'exercer ou de défendre les droits de Rothschild & Co, par exemple si Rothschild & Co doit obtenir un avis juridique extérieur ou fournir des données personnelles dans le cadre d'une procédure judiciaire.



5. Transferts des données personnelles en dehors de l'Union Européenne et en dehors de l'Espace Économique Européen

Les données personnelles des personnes concernées peuvent être transférées, puis être stockées, dans une destination extérieure à l'Union Européenne, et plus largement en dehors de l'Espace Économique Européen (« **EEE** »). Elles peuvent également être conservées et traitées par du personnel travaillant en dehors de l'EEE pour les partenaires de Rothschild & Co ou les mandataires, prestataires de services ou sous-traitants de Rothschild & Co.

Lorsque Rothschild & Co transfère des données personnelles en dehors de l'EEE, Rothschild & Co veille à ce qu'elles soient protégées conformément au niveau de protection des données personnelles appliqué par Rothschild & Co dans l'EEE. Ce résultat peut être obtenu de la manière suivante :

- Le pays, dans lequel Rothschild & Co envoie les données, bénéficie d'un niveau de protection adéquat agréé par la Commission Européenne ; ou
- Le destinataire doit avoir signé un contrat fondé sur les « clauses contractuelles types » approuvées par la Commission Européenne, l'obligeant à protéger les données personnelles qu'il reçoit.

Dans d'autres cas, la loi peut autoriser Rothschild & Co à transférer autrement les données personnelles hors de l'EEE. Dans tous les cas, cependant, Rothschild & Co veille à ce que tout transfert des données personnelles soit conforme à la loi applicable à la protection des données.

6. Conservation des données personnelles

Rothschild & Co conserve les données des personnes concernées pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie et au maximum pendant la durée de la relation contractuelle ou de la relation d'affaires.

Rothschild & Co conserve également les données personnelles de la personne concernée pendant la durée nécessaire au respect des réglementations qui lui sont applicables, ou pendant une durée définie en fonction des finalités poursuivies par Rothschild & Co, de ses contraintes opérationnelles ou encore de contraintes judiciaires.

7. Droits de la personne concernée

La personne concernée est titulaire d'un certain nombre de droits concernant les données personnelles que Rothschild & Co détient sur elle. Figurent parmi ces droits :

- Le droit d'obtenir des informations concernant le traitement de ses données personnelles et l'accès aux données personnelles que Rothschild & Co détient ;
- Le droit de faire rectifier ses données personnelles si elles sont inexactes ou incomplètes ;
- Le droit de demander l'effacement de ses données personnelles dans certaines circonstances. Il faut noter qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles la personne concernée demande à Rothschild & Co d'effacer ses données personnelles, alors que Rothschild & Co est légalement en droit de les conserver ;
- Le droit de demander la limitation du traitement de ses données ;
- Le droit de s'opposer au traitement des données pour motif légitime. Une fois encore, il peut y avoir des situations dans lesquelles la personne concernée conteste, ou demande la limitation du



traitement de ses données personnelles, alors que Rothschild & Co est légalement en droit de poursuivre leur traitement et/ou de refuser cette demande ;

- Le droit de demander la portabilité des données confiées à notre établissement sur la base d'un consentement de la personne concernée ou pour les besoins de l'exécution d'un contrat, lorsque la loi l'autorise. Ce droit ne s'applique qu'aux données personnelles que la personne concernée a fournies à Rothschild & Co ;
- Le droit de retirer son consentement. Toutefois, dans certains cas, Rothschild & Co peut poursuivre le traitement des données si Rothschild & Co est légalement en droit de poursuivre leur traitement et/ou de refuser cette demande. Cela est possible lorsque Rothschild & Co ne se fonde pas sur le consentement de la personne concernée pour le traitement de ses données personnelles, selon les finalités et les modalités exposées dans la présente notice ;
- Le droit de communiquer des directives et instructions relatives au sort des données en cas de décès.

En outre, la personne concernée peut, en cas de contestation, se rapprocher de l'autorité de protection des données compétente pour le traitement de ses données personnelles :

En France : L'autorité de protection des données personnelles compétente est la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Ses coordonnées figurent sur le lien suivant <http://www.cnil.fr>

En Belgique : L'autorité de protection des données personnelles compétente est l'Autorité de Protection des Données (APD). Ses coordonnées figurent sur le lien suivant <http://www.autoriteprotectiondonnees.be>

À Monaco : L'autorité de protection des données personnelles compétente est la Commission de Contrôle des Informations Normatives (CCIN). Ses coordonnées figurent sur le lien suivant <http://www.ccin.mc>

Au Luxembourg : L'autorité de protection des données compétente est la CNPD. Ses coordonnées figurent sur le lien suivant <http://www.cnpd.public.lu>

8. Délégué à la Protection des Données

Pour avoir des informations sur le traitement effectué par Rothschild & Co sur des données personnelles, sur l'exercice de certains des droits mentionnés ci-dessus ou encore pour obtenir des renseignements concernant la protection accordée aux données personnelles lorsqu'elles sont transférées hors de l'EEE, la personne concernée peut contacter le Délégué à la Protection des Données par courriel à l'adresse suivante : dpo@rothschildandco.com.