

Politique de protection des données

Cette politique de protection des données décrit comment **PALMS FAMILY OFFICE SUISSE SA** (« la Société ») traite les données personnelles qu'elle est susceptible de recevoir en tant que responsable du traitement. Toute modification ou toute mise à jour de la présente politique est communiquée aux clients de la Société par le biais du site web : www.palms-familyoffice.com Il est recommandé de consulter régulièrement le site web de la Société, afin de disposer en tout temps de la dernière version de la politique de protection des données de la Société.

1. Responsable du traitement

La Société peut être contactée à l'adresse suivante pour toute question ou réclamation : geneva@palms-familyoffice.com

2. Type de données personnelles collectées

Dans le cadre de ses relations d'affaires avec des clients et des obligations légales et contractuelles qui en découlent, la Société traite des données personnelles reçues en principe directement de ses clients, notamment :

- les données d'identification et de contact, telles que nom, prénom, date de naissance, téléphone, adresse ;
- les données relatives au profil familial et professionnel, telles que la profession exercée, les connaissances en matière d'investissement ;
- les données financières et fiscales, telles que les revenus, gains et investissements, dettes, la résidence fiscale ;
- les données relatives aux interactions avec la Société et à l'utilisation des services de la Société, tel que les courriers et courriels ;
- toute autre donnée que la Société doit collecter en vertu d'une obligation légale.

Dans le cadre de ses obligations légales, la Société peut également dans certains cas collecter des données personnelles auprès de tiers, en accédant par exemple à des bases de données publiques (par exemple des moteurs de recherches sur internet) ou payantes (par exemple des abonnements presse).

La Société ne collecte aucune donnée personnelle par le biais de son site internet.

3. Données de tiers

Si un client communique à la Société des données personnelles de tiers, le client doit s'assurer que la personne concernée ait été informée de cette politique de protection des données.

4. But du traitement

La Société traite les données personnelles de ses clients en particulier pour leur fournir les services sollicités, satisfaire à ses obligations légales, ainsi qu'en présence d'intérêts légitimes prépondérant (par exemple exercer un droit).

5. Communication à des tiers

Les données personnelles sont transférées à des tiers lorsque ceci est nécessaire exécuter les services demandés, notamment pour l'exécution de transactions (par ex. communication à une banque ou à une maison de titre). De plus, la Société se réserve le droit de sous-traiter le traitement de données personnelles à des tiers qui sont contractuellement liés à la confidentialité, tels que services IT ou de compliance. Les données personnelles peuvent également être communiquées à ses conseillers juridiques, société d'audit, autorités, tribunaux ou institutions similaires lorsque la Société est tenue de divulguer des informations en vertu de la loi ou de la réglementation applicable ou pour protéger ses intérêts légitimes.

6. Communication à l'étranger

La Société peut être amenée à communiquer des données personnelles à l'étranger pour exécuter son contrat, en particulier si la banque dépositaire des avoirs du client se trouvent à l'étranger ou si ceci est requis en vertu de la loi ou de la réglementation applicable. La Société s'engage à ce que tout transfert à l'étranger se conforme aux dispositions applicables.

7. Suppression

Les données personnelles sont supprimées lorsqu'elles ne sont plus raisonnablement nécessaires pour rendre les services, si la Société n'est pas tenue de les conserver de par ses obligations légales, à moins que la Société ne dispose d'un intérêt privé prépondérant à conserver les données concernées.

8. Droits des personnes concernées

Toute personne concernée par un traitement de données personnelles a le droit d'accéder à ses données personnelles, de les faire rectifier, d'interdire ou de limiter leur traitement, de demander leur suppression et dans certains cas de demander que ces dernières leurs soient remises ou transmises à un tiers. La Société peut être en droit de refuser de donner suite à une réclamation en cas d'obligation légale de traiter les données concernées ou en présence d'un intérêt privé prépondérant de la Société ou d'un tiers.

9. Sécurité des données

La Société prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger la sécurité des données personnelles, dans le respect du droit applicable.

10. Modifications

La présente politique de protection des données peut faire l'objet d'une modification en tout temps ; celles-ci prennent effet dès leur publication sur le site internet de la Société.

Dernière modification le : 4 Juin 2025