

Annexe 5

Information à la clientèle concernant le traitement des données personnelles :

Afin de se conformer aux dispositions légales applicables, notamment dans le cadre du processus de segmentation des clients et de la conformité avec les lois anti-blanchiment d'argent, la Société collecte et traite des informations de et sur ses clients et prospects concernant leur situation personnelle et financière. La Société ne traite pas seulement les données personnelles obtenues de ses clients, mais traite également les données personnelles collectées auprès de sources accessibles au public et de fournisseurs de données du secteur privé axés sur les données pertinentes pour le domaine des services financiers. Dans ce contexte, la Société peut également traiter des données personnelles particulièrement sensibles concernant ses clients, les personnes les représentant, les personnes ayant le contrôle et les bénéficiaires effectifs des actifs sous gestion, ainsi que des données personnelles sur les membres de la famille et autres personnes physiques ayant des liens personnels et commerciaux avec nos clients. Si le client refuse de divulguer les informations demandées par la Société, il se peut que nous ne puissions pas fournir certains services spécifiques, qu'il ne soit pas autorisé à établir une relation commerciale, ou que nous devions mettre fin à la relation.

La Société ne doit pas et ne supprimera pas ces informations lors ou peu de temps après la résiliation d'une relation commerciale, mais conservera ces données stockées conformément à la loi applicable. La Société peut et partagera des données personnelles avec des tiers dans le cadre de l'externalisation d'activités commerciales dans la mesure nécessaire. La Société, ses administrateurs et employés ainsi que l'ensemble de ses partenaires et agents d'externalisation sont soumis au secret professionnel en vertu de la Loi sur les institutions financières. La Société établit des directives internes adéquates et des programmes de conformité pour le traitement des données personnelles.