



## POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

---

## SOMMAIRE

1.	PREAMBULE	3
2.	OBJET	3
3.	PORTEE	3
4.	TYPES DE DONNEES COLLECTEES & ORIGINE DES DONNEES	4
5.	FINALITES ET BASES LEGALES	5 et 6
6.	DESTINATAIRES DES DONNEES – HABILITATION & TRAÇABILITE	7
7.	DUREE DE CONSERVATION	8
8.	DROIT D'ACCES	9
9.	DROIT A L'EFFACEMENT	9 et 10
10.	DROIT A LA LIMITATION	10
11.	DROIT A LA PORTABILITE	10
12.	DROIT POST MORTEM	10
13.	CARACTERE FACULTATIF OU OBLIGATOIRE DES REPONSES	10
14.	DROIT D'USAGE	10
15.	SOUS-TRAITANCE	10 et 11
16.	SECURITE	11
17.	VIOLATION DE DONNEES	11
18.	DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES	11
19.	REGISTRE DES TRAITEMENTS	12
20.	DROIT D'INTRODUIRE UNE RECLAMATION AUPRES DE LA CNIL	12
21.	EVOLUTION	12
22.	POUR PLUS D'INFORMATIONS	12

## 1. PREAMBULE

---

Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, autrement appelé le Règlement général sur la protection des données (ci-après RGPD) fixe le cadre juridique applicable aux traitements de données à caractère personnel.

Le RGPD renforce les droits et les obligations des responsables de traitements, des sous-traitants, des personnes concernées et des destinataires des données.

Dans le cadre de son activité, ADD & Associés est amenée à traiter des données à caractère personnel de ses clients et prospects.

Pour une bonne compréhension de la présente politique, il est précisé que :

- **Le « responsable du traitement »** : désigne ADD & Associés ;
- **Le « sous-traitant »** : désigne toute personne physique ou morale qui traite des données à caractère personnel pour le compte d'ADD & Associés ;
- **Les « personnes concernées »** : désigne les héritiers et/ou les prospects d'ADD & Associés ;
- **Les « destinataires »** : désigne les personnes physiques ou morales qui reçoivent des données à caractère personnel de la part d'ADD & Associés. Les destinataires des données peuvent donc être aussi bien des salariés d'ADD & Associés que des organismes extérieurs (partenaires, établissements bancaires, prestataires informatiques, etc.).

L'article 12 du RGPD impose que les personnes concernées soient informées de leurs droits de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible.

## 2. OBJET

---

La présente politique a pour objet de satisfaire à l'obligation d'information à laquelle ADD & Associés est tenue et de formaliser les droits et les obligations des clients et prospects d'ADD & Associés au regard du traitement de leurs données à caractère personnel.

## 3. PORTEE

---

La présente politique a vocation à s'appliquer dans le cadre de la mise en place de l'ensemble des traitements de données à caractère personnel relatives aux clients et/ou prospects d'ADD & Associés.

ADD & Associés met tout en œuvre pour que les données soient traitées dans le cadre d'une gouvernance interne précise. Ceci étant précisé, la présente politique ne porte que sur les traitements dont ADD & Associés est responsable du traitement et ne vise donc pas les traitements qui seraient créés ou exploités en dehors des règles de gouvernance fixées par ADD & Associés (traitement dit « sauvages » ou *shadow IT*).

Le traitement de données à caractère personnel peut être géré directement par ADD & Associés ou par le biais d'un sous-traitant spécifiquement désigné par ADD & Associés (ex : correspondant étranger).

Cette politique est indépendante de tout autre document pouvant s'appliquer au sein de la relation contractuelle entre ADD & Associés et les clients et prospects.

#### 4. TYPES DE DONNEES COLLECTEES & ORIGINES DES DONNEES

---

Les données relatives aux héritiers ou aux prospects sont généralement collectées directement auprès d'eux (collecte directe) ou auprès des membres de la famille de l'héritier par ADD & Associés. Seules sont collectées des données nécessaires à la finalité du traitement, à l'exclusion de tout autre. Il arrive cependant, pour des raisons liées à la fiscalité successorale, qu'ADD & Associés soit amenée à collecter des données relatives à un handicap éventuel de l'héritier (abattement fiscal).

	Données d'identification (nom, prénom, etc.)
<b>DONNEES NON TECHNIQUES</b>	Coordonnées (adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone, etc.) Vie personnelle et/ou professionnelle, lorsque c'est nécessaire (situation matrimoniale, situation professionnelle) Vie familiale (lien avec le défunt) Informations d'ordre financière et économique (Données bancaires, RIB) Informations d'état-civil
<b>DONNEES TECHNIQUES</b>	Données de connexion (adresse IP, logs, etc.) Données de navigation (cookies, traceurs, mesure d'audience, clic, etc.)

## 5. FINALITES ET BASES LEGALES

Selon les cas, ADD Associés traite vos données pour les finalités et bases légales suivantes :

Finalités	Commentaires	Bases légales
<b>Recherche d'héritiers</b>	ADD & Associés traite les données des personnes dans le cadre de sa mission de recherche d'héritiers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exécution de mesures contractuelles</li> </ul>
<b>Vérification de dévolution successorale</b>	ADD & Associés traite les données des personnes dans le cadre de sa mission de vérification des dévolutions successorales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exécution de mesures contractuelles</li> </ul>
<b>Recherche d'origine de propriété</b>	ADD & Associés traite les données des personnes dans le cadre de sa mission de recherche d'origine de propriété	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exécution de mesures contractuelles</li> </ul>
<b>Recherche de bénéficiaire de contrat d'assurance-vie ou de comptes inactifs (loi Eckert 2014)</b>	ADD & Associés traite les données des personnes dans le cadre de sa mission de recherche de bénéficiaire de contrat d'assurance-vie ou de comptes bancaires en déshérence.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exécution de mesures contractuelles</li> </ul>
<b>Règlement de la succession</b>	ADD & Associés traite les données des héritiers dans le cadre de sa mission de représentation dans les différentes phases de liquidation de la succession en collaboration avec le notaire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exécution de mesures contractuelles</li> </ul>
<b>Facturation, paiement et comptabilité</b>	ADD & Associés traite les données des héritiers dans le cadre de la facturation et du paiement des honoraires contractuels.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exécution de mesures contractuelles</li> </ul>
<b>Gestion de l'annuaire des Clients et prospects</b>	ADD Associés tient à jour un annuaire de ses prospects.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intérêt légitime</li> </ul>
<b>Organisation d'évènements</b>	ADD & Associés traite les données de ses clients et prospects lorsqu'il les invite à des évènements qu'il organise.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intérêt légitime</li> </ul>
<b>Envoi de newsletters et gestion des demandes de désinscription</b>	ADD & Associés adresse à ses clients et prospects des newsletters auxquelles ils peuvent se désinscrire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intérêt légitime (clients)</li> <li>Consentement (prospects)</li> </ul>

<b>Amélioration des services et enquêtes de satisfaction</b>	ADD & Associés est susceptible de traiter les données de ses clients et prospects à des fins d'amélioration de ses services, notamment au travers d'enquêtes de satisfaction.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intérêt légitime</li> </ul>
<b>Analyse comportementale et mesure d'audience</b>	ADD Associés est susceptible de traiter des données à des fins d'analyse du comportement de ses clients et prospects et de suivi de leur trafic en ligne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intérêt légitime ou consentement lorsque cela est nécessaire</li> </ul>
<b>Community management</b>	ADD Associés collecte et traite les données de ses clients et prospects à des fins d'animation de ses communautés sur internet, notamment sur les réseaux sociaux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intérêt légitime</li> </ul>
<b>Réalisation de statistiques</b>	ADD Associés est susceptible d'effectuer des statistiques s'agissant des données de ses clients et prospects.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intérêt légitime</li> </ul>

## 6. DESTINATAIRES DES DONNEES – HABILITATION & TRAÇABILITE

ADD & Associés s'assure que les données ne soient accessibles qu'à des destinataires internes ou externes habilités.

Les destinataires des données à caractère personnel des clients et prospects au sein d'ADD & Associés sont soumis à une obligation de confidentialité.

ADD Associés décide quel destinataire pourra avoir accès à quelle donnée selon une politique d'habilitation.

Tous les accès concernant des traitements relatifs à des données à caractère personnel de clients et prospects font l'objet d'une mesure de traçabilité.

Par ailleurs, les données à caractère personnel pourront être communiquées à toute autorité légalement habilitée à en connaître. Dans ce cas, ADD & Associés n'est pas responsable des conditions dans lesquelles les personnels de ces autorités ont accès et exploitent les données.

Destinataires internes	Destinataires externes
<ul style="list-style-type: none"><li>- Le personnel d'ADD &amp; Associés, savoir les collaborateurs du service Recherches, du service Règlement, de la Comptabilité et du service Informatique ainsi que leurs responsables hiérarchiques ;</li><li>- Les filiales du groupe ADD Holding SAS : collaborateurs des service Recherches, Règlement, Comptabilité ainsi que leurs responsables hiérarchiques ;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nos mandataires (notaires, syndicats de copropriété, mairies, avocats, organismes bancaires ou d'assurance-vie etc.).</li><li>- Nos prestataires de service (sous-traitants) : correspondants étrangers chargés d'effectuer des recherches généalogiques, détectives privés ;</li><li>- Les professions juridiques et/ou judiciaires (notaires, avocats, Commissaires de justice, greffiers, magistrats etc.) intervenant le cas échéant pour les besoins du règlement des dossiers ;</li><li>- Les organismes de recouvrement de créance (ex : Crédicys) intervenant à des fins de recouvrement de créances impayées ;</li></ul>

## 7. DUREE DE CONSERVATION

---

La durée de conservation des données est définie par ADD & Associés au regard des contraintes légales et contractuelles qui pèsent sur elle et, à défaut, en fonction de ses besoins et notamment selon les principes suivants.

Passé les délais fixés, les données sont soit supprimées, soit conservées après avoir été anonymisées, notamment pour des raisons d'usages statistiques. Elles peuvent être conservées en cas de précontentieux et contentieux.

Traitement	Durée de conservation
<b>Contrats conclus avec les clients</b>	<b>5 ans</b> à compter de leur conclusion. <b>10 ans</b> pour les contrats conclus par voie électronique de plus de 120 euros.
<b>Correspondance commerciale (bons de commande, de livraison, factures, etc.)</b>	<b>10 ans</b> à compter de la clôture de l'exercice comptable.
<b>Données traitées à des fins de prospection</b>	Pour les clients : <b>3 ans</b> à compter de la fin de la relation commerciale (à compter du terme d'un contrat) ou du dernier contact émanant du client. Pour les prospects : <b>3 ans</b> à compter de leur collecte ou du dernier contact émanant du prospect (demande de documentation, clic sur un lien contenu dans un mail, etc.).
Accès aux bâtiments	Pendant une durée d'un mois maximum
<b>Données techniques</b>	<b>1 an à compter de leur collecte</b>
<b>Données bancaires</b>	Supprimées dès le dossier archivé, sauf accord exprès du client. Si contestation de la transaction : conservation 13 mois en archivage suivant la date de débit.



## 8. DROIT D'ACCES

---

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978 et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les héritiers et prospects disposent d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui les concernent ainsi que d'un droit d'opposition, du droit à la limitation du traitement, à la portabilité et à l'effacement des données les concernant.

Le droit d'accès est conditionné au respect des règles suivantes :

- La demande émane de la personne elle-même ;
- La demande doit être formulée par écrit :
  - o À l'adresse suivante : ADD & Associés – A l'attention du Délégué à la Protection des Données - 4, avenue du Coq (75009) PARIS
  - o Ou à l'adresse e-mail : [dpo-add@add-associes.com](mailto:dpo-add@add-associes.com)

Les héritiers et prospects ont le droit de demander une copie de leurs données à caractère personnel faisant l'objet du traitement auprès d'ADD & Associés. Toutefois, en cas de demande de copie supplémentaire, ADD & Associés pourra exiger la prise en charge financière de ce coût par les héritiers et prospects.

Si les héritiers et prospects présentent leur demande de copie des données par voie électronique, les informations demandées leur seront fournies sous une forme électronique d'usage courant, sauf demande contraire.

Les héritiers et prospects sont informés que ce droit d'accès ne peut porter sur des informations ou données confidentielles ou encore pour lesquelles la loi n'autorise pas la communication.

Le droit d'accès ne doit pas être exercé de manière abusive c'est-à-dire réalisé de manière régulière dans le seul but de déstabiliser le service concerné.

## 9. DROIT A L'EFFACEMENT

---

Le droit à l'effacement des héritiers et prospects ne sera pas applicable dans les cas où le traitement est mis en œuvre pour répondre à une obligation légale.

En dehors de cette situation, les clients et prospects pourront demander l'effacement de leurs données dans les cas limitatifs suivants :

- Les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou sont traitées d'une autre manière ;
- Lorsque la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement et qu'il n'existe pas d'autre fondement juridique au traitement ;
- La personne concernée s'oppose à un traitement nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par ADD & Associés et qu'il n'existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement ;
- La personne concernée s'oppose à un traitement de ses données à caractère personnel à des fins de prospection, y compris au profilage ;

- Les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite.

Conformément à la législation sur la protection des données à caractère personnel, les héritiers et prospects sont informés qu'il s'agit d'un droit individuel qui ne peut être exercé que par la personne concernée relativement à ses propres informations : pour des raisons de sécurité, le service concerné pourra donc vérifier votre identité afin d'éviter toute communication d'informations confidentielles vous concernant à une autre personne que vous.

## 10. DROIT A LA LIMITATION

---

Les héritiers sont informés de ce que ce droit n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où le traitement opéré par ADD & Associés est licite et que toutes les données à caractère personnel collectées sont nécessaires à l'exécution du contrat qui les lie.

Les prospects, et héritiers non liés contractuellement, sont en droit d'exercer leur droit à limitation en sollicitant la suspension du traitement.

## 11. DROIT A LA PORTABILITE

---

ADD & Associés fait droit à la portabilité des données dans le cas particulier des données communiquées par les héritiers ou les prospects eux-mêmes, sur des services en ligne proposés par ADD & Associés lui-même et pour les finalités reposant sur le seul consentement des personnes. Dans ce cas, les données seront communiquées dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine.

## 12. DROIT POST MORTEM

---

Les héritiers et prospects sont informés qu'ils disposent du droit de formuler des directives concernant la conservation, l'effacement et la communication de leurs données post-mortem. La communication de directives spécifiques post-mortem et l'exercice de leurs droits s'effectuent par courrier électronique à l'adresse email : [dpo-add@add-associes.com](mailto:dpo-add@add-associes.com), ou par courrier postal à l'adresse suivante ADD & Associés – A l'attention du Délégué à la Protection des Données - 4, avenue du Coq (75009) PARIS.

## 13. CARACTERE FACULTATIF OU OBLIGATOIRE DES REPONSES

---

Les héritiers et prospects sont informés sur chaque formulaire de collecte des données à caractère personnel du caractère obligatoire ou facultatif des réponses par la présence d'un astérisque.

Dans le cas où des réponses sont obligatoires, ADD & Associés explique aux clients et prospects les conséquences d'une absence de réponse.

## 14. DROIT D'USAGE

---

ADD & Associés se voit conférer par les héritiers et prospects un droit d'usage et de traitement de leurs données à caractère personnel pour les finalités exposées ci-dessus.

Toutefois, les données enrichies, qui sont le fruit d'un travail de traitement et d'analyse d'ADD & Associés, demeurent la propriété exclusive d'ADD & Associés (analyse d'usage, statistiques, etc.).

## 15. SOUS-TRAITANCE

---

ADD & Associés informe ses héritiers et prospects qu'il pourra faire intervenir tout sous-traitant de son choix dans le cadre du traitement de leurs données à caractère personnel.

Dans ce cas, ADD & Associés s'assure du respect par le sous-traitant de ses obligations en vertu du RGPD.

ADD & Associés s'engage à signer avec tous ses sous-traitants un contrat écrit. De plus, ADD & Associés réserve le droit de procéder à un audit auprès de ses sous-traitants afin de s'assurer du respect des dispositions du RGPD.

## 16. SECURITE

---

Il appartient à ADD & Associés de définir et de mettre en œuvre les mesures de sécurité techniques, physiques ou logiques qu'il estime appropriées pour lutter contre la destruction, la perte, l'altération ou la divulgation non autorisée des données de manière accidentelle ou illicite. Parmi ces mesures figurent principalement :

- La gestion des habilitations pour l'accès aux données
- L'utilisation d'un protocole ou de solutions de sécurité

## 17. VIOLATION DE DONNEES

---

En cas de violation de données à caractère personnel, ADD & Associés s'engage à en notifier à la CNIL dans les conditions prescrites par le RGPD.

Si ladite violation fait porter un risque élevé pour les héritiers et prospects et que les données n'ont pas été protégées, ADD & Associés :

- En avisera les héritiers et prospects concernés ;
- Communiquera aux héritiers et prospects concernés les informations et recommandations nécessaires.

## 18. DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES

---

ADD & Associés a désigné un délégué à la protection des données.

Les coordonnées du délégué à la protection des données sont les suivantes :

- Nom : Madame Aurélie ROGER ;
- Adresse e-mail : [dpo-add@add-associes.com](mailto:dpo-add@add-associes.com)
- Tél : 01.44.94.91.91.

En cas de nouveau traitement de données à caractère personnel, ADD 1 Associés saisira préalablement le délégué à la protection des données.

Si les héritiers et prospects souhaitent obtenir une information ou poser une question particulière, il leur sera possible de saisir le délégué à la protection des données qui leur donnera une réponse dans un délai raisonnable au regard de l'information requise ou de la question posée.

En cas de problème rencontré avec le traitement des données à caractère personnel, les héritiers et prospects pourront saisir le délégué à la protection des données désigné.

## 19. REGISTRE DES TRAITEMENTS

---

ADD & Associés, en tant que responsable du traitement, s'engage à tenir à jour un registre de toutes les activités de traitement effectuées.

Ce registre est un document ou applicatif permettant de recenser l'ensemble des traitements mis en œuvre par ADD & Associés, en tant que responsable du traitement.

ADD & Associés s'engage à fournir à l'autorité de contrôle, à première demande, les renseignements permettant à ladite autorité de vérifier la conformité des traitements à la réglementation informatique et libertés en vigueur.

## 20. DROIT D'INTRODUIRE UNE RECLAMATION AUPRES DE LA CNIL

---

Les héritiers et prospects concernés par le traitement de leurs données à caractère personnel sont informés de leur droit d'introduire une plainte auprès d'une autorité de contrôle, à savoir la CNIL en France, si ceux-ci estiment que le traitement de leurs données à caractère personnel les concernant n'est pas conforme à la réglementation européenne de protection des données, à l'adresse suivante :

**CNIL** – Service des plaintes

3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

Tél : 01 53 73 22 22

## 21. EVOLUTION

---

La présente politique peut être modifiée ou aménagée à tout moment en cas d'évolution légale, jurisprudentielle, des décisions et recommandations de la CNIL ou des usages.

Toute nouvelle version de la présente politique sera portée à la connaissance des héritiers et prospects par tout moyen défini par ADD& Associés, en ce compris la voie électronique (diffusion par courrier électronique ou en ligne par exemple).

## 22. POUR PLUS D'INFORMATIONS

---

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les services suivants : [standard@add-associes.com](mailto:standard@add-associes.com)

Pour toute autre information plus générale sur la protection des données personnelles, vous pouvez consulter le site de la CNIL [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr).