



Déclaration relative à la protection des données personnelles

1. Introduction

Le Règlement général européen sur la protection des données (« RGPD ») encadre le traitement des données à caractère personnel par les entreprises. Cette réglementation vise à donner aux individus un plus grand contrôle sur leurs données personnelles et à harmoniser l'environnement réglementaire dans l'Union européenne.

Alena accorde la plus grande importance à la protection de la vie privée.

Dans le cadre de la fourniture de ses services financiers, Alena est amenée à traiter les données à caractère personnel de ses clients, de clients potentiels et de toute personne qui lui est autrement liée (mandataires, bénéficiaires effectifs, ayants-droits économiques, personne de contact, représentant d'une personne morale, etc.)

Alena traite aussi les données à caractère personnel des candidats qui souhaitent rejoindre l'entreprise. Cet aspect spécifique est exposé au point 9.

Cette déclaration fournit des informations sur le traitement de données à caractère personnel par Alena et sur les mesures de protection adoptées.

2. Responsable du traitement

Le responsable du traitement est Alena SA, société de bourse de droit belge, dont le siège est situé Avenue Pasteur 23 à 1300 Wavre.

La société peut être jointe par téléphone au **+32(0)10-23-24-30** ou par e-mail à info@alena.be

En tant que société de bourse, Alena offre des services d'investissement tels que la gestion de portefeuille et la tenue de compte. Pour fournir ces services, la société recueille, utilise et conserve des données à caractère personnel.

En sa qualité de responsable du traitement, Alena doit veiller à ce que ces données ne soient collectées, utilisées ou conservées que si elles sont nécessaires à une finalité légitime déterminée : la gestion de vos avoirs, la protection de vos dépôts ou le respect de la législation anti-blanchiment, par exemple.

3. Données à caractère personnel gérées par Alena dans le cadre des services d'investissement

Alena collecte et utilise des données personnelles auprès de ses clients et prospects afin de procéder aux activités suivantes :

- Ouvrir ou fermer un compte ;
- Déterminer la qualité du client (titulaire, mandataire, usufruitier, nu-propiétaire, bénéficiaire économique, représentant d'une personne morale)
- Etablir un profil d'investisseur ;
- Respecter la législation anti-blanchiment ;
- Donner accès aux outils de consultation de compte ;
- Exécuter des ordres sur instruments financiers ;
- Assurer un juste traitement fiscal des clients et opérations ;
- Offrir un support par téléphone ou par e-mail ;
- Préparer un rendez-vous en face-à-face ;

- Traiter les plaintes de clients ;
- Répondre aux demandes de la justice ou des autorités de contrôle ;
- Envoyer les relevés de portefeuille aux clients ;
- Communiquer avec ses clients à des fins commerciales ou de suivi;
- Assurer le suivi administratif des relations clients ;
- Etablir des statistiques visant à évaluer la marche des affaires (fichiers anonymisés)

Les données à caractère personnel collectées pour ces activités sont nécessaires pour chaque finalité spécifique et ne sont pas utilisées au-delà de l'intérêt légitime poursuivi.

Lorsqu'elles sont nécessaires à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat, ou obligatoires en vertu d'une obligation légale, il est possible qu'Alena ne soit pas en mesure de fournir le service financier demandé sans disposer de ces données.

Dans ce cadre, les données suivantes sont traitées :

Données à caractère personnel	Finalité du traitement
Nom, prénom, date de naissance, état civil, sexe, numéro de registre national (ou équivalent)	Distinguer chaque personne individuellement lors de l'établissement d'un contrat, de la titularité d'un compte, de la détermination d'un rôle Répondre à l'obligation légale d'identifier les clients
Numéro(s) de compte Alena	Protéger les droits individuels des clients sur leurs avoirs Assurer un suivi commercial et administratif efficace
Numéro(s) de compte externe	Faciliter le suivi administratif Gérer les risques de fraude
Adresse – preuve d'adresse	Communiquer par courrier Vérifier la résidence fiscale
Copie de la carte d'identité ou du passeport	Respecter l'obligation légale de vérifier l'identité des clients
Numéro de téléphone, adresse e-mail	Garantir l'existence de canaux multiples de communication avec les clients et privilégier le plus pertinent
Informations sur l'état civil et la famille	Contextualiser la relation d'affaire Adapter le service en fonction des éventuelles contraintes légales ou objectifs du client
Informations financières (revenus, situation patrimoniale, origine de la fortune, origine des fonds)	Fournir un service correspondant aux objectifs d'investissement du client et, le cas échéant, lui fournir des conseils avisés Veiller à l'origine licite des avoirs
Connaissances et expérience en matière financière, préférences en matière de risques, objectifs ESG, horizon de placement	Respecter l'obligation d'adéquation de la gestion de portefeuille et du conseil en investissement
Situation professionnelle – secteur d'activité	Recouper les informations sur vos connaissances et expérience Déterminer le niveau de vigilance au regard de la législation relative à la lutte contre le blanchiment
Dossiers clients, y compris, relevé des avoirs, historique des transactions et des échanges écrits et comptes-rendus d'entretiens	Garantir une gestion efficace de la relation avec les clients et maintenir un degré élevé de service

User my Alena (adresse e-mail)	Garantir la sécurité de l'authentification lors de l'accès aux informations personnelles, maintenir la confidentialité des données. Permettre le rétablissement de l'accès à la plateforme
--------------------------------	--

Le traitement de ces données est partiellement réalisé par Digitec, Britech et Operanex en leur qualité de sous-traitants, au sein de l'Union européenne, sous la responsabilité d'Alena quant au respect de la législation de protection de la vie privée.

4. Source des informations collectées

Les données à caractère personnel sont récoltées par Alena directement auprès de ses clients et prospects. Alena ne traite les données à caractère personnel obtenues auprès de tiers que si ces données sont autorisées à être fournies par ces tiers et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues.

Les autres sources peuvent inclure :

- les prestataires de services (comptable, avocat, notaire, banquier,...), les agents tiers, les conseillers juridiques, les experts, mandataires, les autres gestionnaires et dépositaires ;
- les bureaux de crédit et les bureaux de vérification des antécédents antifraude, sanctions, décisions de justice et autres bases de données ;
- les huissiers, les administrateurs provisoires, les tuteurs légaux ;
- les agences gouvernementales, la police et les autorités de contrôle.

5. Combien de temps les données personnelles seront-elles conservées ?

Les données à caractère personnel collectées par Alena ne sont conservées qu'aussi longtemps que nécessaire aux fins déterminées ci-avant.

Toutefois, les données relatives à l'exécution des transactions financières sont conservées cinq ans et les dossiers clients sont conservés sous forme d'archives 10 ans après la fin de la relation contractuelle.

Alena peut conserver les données à caractère personnel des clients pendant une période plus longue si cela est nécessaire dans le cadre d'une procédure judiciaire, de demandes ou d'enquêtes gouvernementales ou réglementaires, de l'application d'une convention avec le client ou de la protection de la sécurité et de l'intégrité de ses produits et services.

6. Avec qui les données personnelles détenues par Alena sont-elle partagées ?

Les données à caractère personnel des clients et prospects d'Alena peuvent être communiquées dans le strict respect des lois applicables avec les pouvoirs publics, les autorités de marché, les régulateurs nationaux et internationaux, les autorités de contrôle, les autorités fiscales belges ou étrangères, ainsi que toute autorité judiciaire ou administrative dûment habilitée à demander ces données.

Par ailleurs, certaines données à caractère personnel peuvent, dans des situations limitées, être transférées à des prestataires de services, des conseillers professionnels, à des tiers intéressés dans le cadre d'une transaction (potentielle) d'entreprise ou commerciale.

Les seules raisons pour lesquelles Alena peut transmettre des données personnelles sont les suivantes :

- Le transfert est nécessaire à la mise en œuvre du contrat avec le client ;
- Alena a un "intérêt légitime" dument motivé pour transférer ces données ;
- Alena a l'obligation légale de transmettre ces données ;
- Le client a expressément consenti à ce que ses données soient transférées.

Les données à caractère personnel sont partagées avec les banques de dépôts pour ségréger les avoirs et garantir le droit de revendication direct des propriétaires.

Le partage des informations personnelles est également possible avec les fournisseurs et prestataires services, à condition que cela soit nécessaire à des fins opérationnelles et/ou pour respecter les obligations légales.

7. Transferts de données hors de l'UE

Les données traitées par Alena sont généralement traitées au sein de l'Union européenne (UE).

À ce titre, chaque activité de traitement est évaluée afin de garantir, avant son exécution, un niveau de protection conforme aux mesures dictées par le RGPD. De même, chaque partenaire ou sous-traitant d'Alena est soumis à une enquête approfondie sur son aptitude à répondre aux exigences de sécurité en matière de protection des données personnelles, et conclut un accord de traitement, indépendamment de sa localisation.

8. Protection des données confidentielles

Alena maintient des dispositifs de sécurité organisationnels, physiques et techniques pour toutes les données personnelles qu'elle détient. Alena dispose de politiques, de procédures et d'accords de traitement pertinents pour maintenir ces dispositions en tenant compte des risques associés aux catégories de données personnelles et au traitement qu'elle effectue.

Bien que des mesures de protection destinées à protéger les informations des clients soient mises en œuvre avec tout le soin voulu, aucun système de sécurité n'est impénétrable et, en raison de la nature d'internet, la sécurité totale des flux de données pendant la transmission en ligne ne peut être garantie.

Des mesures de sécurité appropriées sont mise en place pour éviter que les informations personnelles ne soient accidentellement perdues, utilisées ou consultées de manière non autorisée.

Seul le personnel autorisé (ou le sous-traitant) peut consulter et traiter les données des clients. L'accès aux informations personnelles est limité aux personnes qui ont un réel besoin professionnel de les connaître. Les personnes qui traitent ces informations le font uniquement de manière autorisée et sont soumises à un devoir de confidentialité et à des règles d'éthique et d'intégrité.

Des procédures internes sont en place pour faire face à toute violation présumée de la sécurité des données. Le client sera systématiquement informé, ainsi que l'Autorité de Protection des données, en cas de violation de la sécurité de ses données personnelles.

9. Sélection et recrutement

Dans le cadre de la sélection et du recrutement du personnel d'Alena, Alena peut collecter certaines données à caractère personnel obtenues auprès d'un candidat, d'un cabinet de recrutement, de sources internet (comme LinkedIn) ou des références fournies par le candidat.

Ces données sont nécessaires à la préparation des entretiens et à la conclusion ou l'exécution des contrats avec Alena. Elles doivent aussi permettre de vérifier si la personne dispose des aptitudes professionnelles et, le cas échéant, d'une honorabilité suffisante pour exercer la fonction envisagée.

Elles sont conservées pendant un an après le dernier contact avec la personne concernée.

Ces données sont les suivantes :

Données à caractère personnel	Finalité du traitement
Nom, prénom, date de naissance, langue, état civil, sexe, numéro de registre national (ou équivalent) Nationalité, résidence	Etablissement d'un contrat de travail conforme aux normes du droit du travail
Adresse e-mail, résidence, numéro de téléphone	Communication entre parties
Formations, qualifications, diplômes, appartenance à des groupes professionnelle	Détermination de l'expérience et des connaissances nécessaires pour l'exercice de la fonction – Dossier Fit & Proper
Extrait de casier judiciaire	Honorabilité professionnelle
Informations professionnelles (carrière, titres de fonctions, employeurs)	Connaissances et expérience, aptitude professionnelle, réputation
Situation familiale et fiscale	Détermination des caractéristiques <i>payroll</i>
CV, photo, compte-rendu d'entretien	Support à la discussion

10. Quels sont vos droits en tant que personne concernée ?

Vos droits en tant que personne concernée font référence au contrôle que vous exercez sur la manière dont vos données personnelles sont utilisées par notre organisation. Ces droits de la personne concernée peuvent également être appelés droits individuels ou droits des consommateurs.

Alena répondra à votre/vos demande(s) dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande (sauf si un délai plus long est nécessaire compte tenu de la complexité de la demande ou du nombre de demandes reçues par Alena). Vous bénéficiez des droits suivants :

- **Droit de demander l'accès à vos données personnelles** : ce droit vous permet de savoir si nous détenons des données personnelles vous concernant et, si c'est le cas, d'obtenir des informations sur ces données personnelles et une copie de celles-ci.
- **Droit de rectification de vos données personnelles** : ce droit vous permet de faire rectifier vos données personnelles si elles sont inexactes ou incomplètes.



- **Droit de demander l'effacement de vos données personnelles** : ce droit vous permet de demander l'effacement de vos données personnelles de nos systèmes.
- **Droit de demander la limitation des activités de traitement** : ce droit vous permet de demander qu'Alena ne traite vos données personnelles que dans des circonstances limitées, lorsque cela est nécessaire pour atteindre le ou les objectifs présentés.
- **Droit d'opposition aux activités de traitement** : ce droit vous permet de demander à Alena de ne plus traiter vos données personnelles. Le cas échéant, il peut donner lieu à une mise en balance des intérêts en présence afin de déterminer la nécessité du traitement.
- **Droit à la portabilité des données** : ce droit vous permet de recevoir une copie (dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine) des données personnelles que vous avez fournies à Alena, ou de demander à Alena de transmettre ces données personnelles à un autre responsable du traitement.

Pour de plus amples informations sur chacun de ces droits, y compris les circonstances dans lesquelles ils s'appliquent, voir le guide de l'Autorité de protection des données (www.autoriteprotectiondonnees.be) sur les droits des personnes en vertu du règlement général sur la protection des données.