



**DELEGIS**

CONSEIL • GESTION • FORMATION

# **POLITIQUE ET DÉCLARATION DE PROTECTION DES DONNÉES**

**VERSION 1.2024**

*Dernière mise à jour : 26.12.2023*

# TABLE DES MATIÈRES

---

<b>TABLE DES MATIÈRES .....</b>	<b>2</b>
<b>CONTEXTE .....</b>	<b>3</b>
<b>RÉCOLTE DES DONNÉES.....</b>	<b>4</b>
1.    DONNÉES FOURNIES PAR LE CLIENT .....	4
2.    DONNÉES FOURNIES PAR DES TIERS .....	4
3.    DONNÉES RÉCOLTÉES PAR D'AUTRES CANAUX.....	4
4.    MISE À JOUR DES DONNÉES .....	4
<b>BUTS DU TRAITEMENT .....</b>	<b>5</b>
5.    BUTS GÉNÉRAUX .....	5
6.    DANS LE CADRE D'UN MANDAT .....	5
7.    INSCRIPTIONS EN LIGNE .....	5
<b>TRANSMISSION DE VOS DONNÉES .....</b>	<b>6</b>
8.    PRESTATAIRES INFORMATIQUES.....	6
9.    PARTENAIRES .....	6
10.   TIERS .....	6
11.   AUTORITÉS .....	6
<b>FORME DE TRANSMISSION DES DONNÉES .....</b>	<b>7</b>
12.   DOCUMENTS MÉDICAUX .....	7
13.   AUTRES DOCUMENTS ET INFORMATIONS .....	7
<b>LIEU DE STOCKAGE DE VOS DONNÉES .....</b>	<b>8</b>
14.   DONNÉES SOUS FORME PAPIER .....	8
15.   BASE DE DONNÉES .....	8
16.   LOGICIEL DE FACTURATION .....	8
17.   ACCÈS.....	8
<b>DURÉE DE STOCKAGE DE VOS DONNÉES .....</b>	<b>9</b>
18.   DONNÉES DE FACTURATION .....	9
19.   COURRIERS ENTRANTS .....	9
20.   ENTRETIENS CONSEILS.....	9
21.   MANDATS .....	9
<b>GESTION DES RISQUES .....</b>	<b>10</b>
<b>SITE INTERNET.....</b>	<b>11</b>
22.   DONNÉES RÉCOLTÉES.....	11
23.   COOKIES .....	11
24.   LIENS VERS D'AUTRES SITES .....	11
25.   RÉSEAUX SOCIAUX .....	11
26.   INSCRIPTIONS EN LIGNE .....	11
<b>DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE .....</b>	<b>12</b>

---

---

## CONTEXTE

---

La société Delegis Sàrl déploie ses activités dans le domaine des assurances sociales et de la planification financière (prévoyance, fiscalité, patrimoine, succession, immobilier) ainsi que de la formation.

Elle est amenée à traiter des données personnelles et des données sensibles au sens de la loi fédérale sur la protection des données concernant toutes les personnes physiques ou morales qui prennent contact avec notre société, sollicitent des conseils ou nous confient un mandat. Par mandat, on entend toute démarches confiées à notre société.

La présente politique de confidentialité concerne également tous les visiteurs de notre site internet [www.delegis.ch](http://www.delegis.ch).

Les buts de la présente politique de protection des données sont :

- De décrire, en toute transparence et en toute honnêteté, les principes et règles que nous appliquons dans le cadre du traitement de vos données personnelles ;
- De répondre efficacement à vos demandes d'exercice de vos droits à la transmission de vos informations personnelles ;
- De prévenir les violations de la sécurité des données.

Nous nous réservons le droit de modifier unilatéralement en tout temps et sans préavis le contenu de cette déclaration. Il est donc recommandé de consulter régulièrement la déclaration complète de protection des données disponibles sur notre site internet : [www.delegis.ch/documentation](http://www.delegis.ch/documentation).

La version publiée sur notre site web constitue la version la plus récente et fait foi. Elle remplace toutes les versions antérieures.

Dans tous les cas, les données personnelles de nos clients continueront, comme jusqu'alors, à être traitées avec la plus grande discrétion ainsi qu'avec toute la diligence dont nous mettons un point d'honneur à faire preuve.

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires à ce sujet, n'hésitez pas à contacter Thierry Rossier, délégué à la protection des données de l'entreprise à l'adresse suivante : [thierry.rossier\[at\]delegis.ch](mailto:thierry.rossier[at]delegis.ch)

Pour le surplus, la Loi fédérale sur la protection des données entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 2023 est applicable. Le for est celui du siège de la société Delegis Sàrl.

---

# RÉCOLTE DES DONNÉES

---

Dans le cadre de la Loi sur la protection des données, nous sommes responsables du traitement des données qui nous sont confiées par différents moyens de communication (téléphone, courrier, courrier électronique) et par différents intervenants.

Dans ces différentes situations, il peut s'agir de données de contacts mais également de données liées à la situation familiale, professionnelle ou encore de santé. Nous stockons tout type de documents liés au mandat : Correspondance, dossiers de tiers, comptes rendus d'entretien.

## 1. DONNÉES FOURNIES PAR LE CLIENT

- **Lors d'entretiens de conseils** seules les données de contact et liées à la facturation sont récoltées. Le client portera à la connaissance du collaborateur spécialisé différentes informations, respectivement différents documents, nécessaires au bon déroulement de l'entretien (déclaration d'impôts, certificat de prévoyance, par exemple). Ceux-ci ne seront pas conservés, sauf sur demande du client pour réaliser un suivi ultérieur. Une note n'est consignée au dossier que dans le cadre d'un éventuel futur suivi.
- **Pour tout mandat** le client fournit toutes les informations et documents utiles à sa bonne exécution.

## 2. DONNÉES FOURNIES PAR DES TIERS

Dans le cadre de l'exécution de nos mandats, nous pouvons être amenés à récolter des informations auprès de tierces personnes (physiques ou morales).

Bien entendu, nous ne récolterons que les informations nécessaires à l'accomplissement du mandat confié, ceci, en vertu du principe de proportionnalité. Il peut s'agir de noms, de données de contact, de dates de naissance, des informations sur les relations de travail, de bail, le revenu, la situation familiale, l'état de santé, la situation financière, etc.

## 3. DONNÉES RÉCOLTÉES PAR D'AUTRES CANAUX

Nous pouvons également récolter nous-mêmes des données, par exemple depuis des registres publics, sites webs, etc.

## 4. MISE À JOUR DES DONNÉES

Nous tenons les données transmises à jour. Le client a le devoir de nous renseigner lorsqu'une donnée fournie se modifie afin également de pouvoir garantir la bonne exécution du mandat confié.

Nous suivons régulièrement l'avancement de l'instruction des demandes de prestations de manière à rester informer de tout changement et de toute évolution dans le mandat.

---

## BUTS DU TRAITEMENT

---

### 5. BUTS GÉNÉRAUX

Dans tous les cas, les données récoltées servent :

- A communiquer avec vous par tout moyen de communication approprié afin de répondre à vos questions ou pour obtenir des renseignements complémentaires dans le cadre du mandat :
- A respecter nos obligations contractuelles ;
- A la facturation des prestations qui doivent l'être.

### 6. DANS LE CADRE D'UN MANDAT

Les données récoltées et les documents en notre possession sont utiles pour constituer le dossier nécessaire à l'exécution du mandat confié et à fournir toutes les prestations demandées.

Sans ces informations, nous ne pourrions pas fournir les prestations attendues pour la bonne exécution du mandat confié.

Les données de contact peuvent servir à des fins de marketing par notre société uniquement. Nous pouvons utiliser tout moyen de communication pour cela (flyers, newsletter ou encore envoi de courrier électronique, par exemple). Cela nous permet de vous communiquer certaines actualités, la promotion de nos services ou différents événements selon votre profil et vos besoins.

### 7. INSCRIPTIONS EN LIGNE

Lors d'une prise de rendez-vous, d'une inscription à une formation ou à une newsletter, vos données ne sont utilisées qu'à cet usage exclusif.

Nous ne transmettons ou ne vendons pas vos données à des tiers à des fins commerciales et ne les utilisons pas pour d'autres usages marketing.

---

# TRANSMISSION DE VOS DONNÉES

---

## 8. PRESTATAIRES INFORMATIQUES

Vos données sont stockées auprès de prestataires informatiques avec qui nous collaborons (voir chapitre suivant).

## 9. PARTENAIRES

Avec votre consentement préalable, nous pouvons solliciter un avis spécialisé ou l'intervention d'un partenaire lorsqu'il y a une indication à le faire pour les besoins du mandat.

Les partenaires avec qui nous collaborons (avocat, notaire, fiscaliste, etc) nous soutiennent afin de vous offrir un service spécialisé global dans tous nos domaines de compétence.

Ils ont signé une charte de confidentialité par laquelle ils s'engagent à un traitement de vos données similaires au notre. Cette convention leur demande également de garantir que le stockage des données transmises s'effectue en Suisse ou, dans l'Union européenne. Tout traitement en dehors, requiert votre consentement écrit préalable.

Bien entendu, nous ne leur communiquerons que les données personnelles vous concernant et qui sont indispensables pour fournir la prestation qui leur est demandée (conseil, analyse, établissement de documents ou d'actes, notamment).

## 10. TIERS

Les administrations étatiques et paraétatiques sont sollicitées pour obtenir des renseignements ou pour le traitement de vos demandes de prestations. Nous pouvons également les solliciter pour obtenir certains documents contenant des données personnelles lorsqu'elles sont requises par l'administration (attestation de résidence, jugement de divorce, etc).

Nous pouvons aussi être amenés à contacter différentes personnes physiques ou morales (employeur, médecin, assurances, banques, etc) afin d'obtenir des informations.

Dans tous les cas, nous ne faisons pas de demande d'offres, sauf sur demande directe de votre part. Si tel devait être le cas, nous vous communiquerions les données à transmettre pour son établissement.

Dans tous les cas, vos données ne sont transmises qu'après signature de la procuration nous autorisant à le faire. Nous ne transmettons que les données utiles au traitement demandé.

Les destinataires de ces données peuvent à leur tour traiter les données personnelles dans d'autres pays, y compris si ces derniers ne garantissent pas un niveau de protection comparable au droit suisse. Nous n'avons pas de contrôle sur les données communiquées dans ce cadre.

## 11. AUTORITÉS

Lorsque nous y sommes contraints par le cadre légal, lorsque nous en avons le droit ou lorsqu'il en va de la protection de nos intérêts, nous communiquons des données personnelles vous concernant aux autorités suisses ou étrangères y compris si ces dernières ne garantissent pas un niveau de protection comparable au droit suisse.

---

---

## FORME DE TRANSMISSION DES DONNÉES

---

### 12. DOCUMENTS MÉDICAUX

Les documents contenant des informations médicales ne sont transmis actuellement que par voie postale.

### 13. AUTRES DOCUMENTS ET INFORMATIONS

Nous pouvons communiquer avec le client, nos partenaires et les tiers que nous devons solliciter dans le cadre du mandat par :

- téléphone,
- courrier
- courrier électronique (non chiffré de bout en bout)
- Formulaire de contact (services en ligne) sur le site internet de l'organe concerné

Certains formulaires de demandes et les annexes requises peuvent en outre être envoyés directement par voie électronique depuis le site de l'administration ou du tiers.

Les tiers peuvent recevoir les données sur votre identité, vos informations de contact vos données familiales et professionnelles ou toutes autres indications utiles pour que nous puissions obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement du mandat.

---

# LIEU DE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

---

## 14. DONNÉES SOUS FORME PAPIER

Tout courrier entrant de la société est scanné et stocké dans notre système de GED (voir ci-dessous) puis conservé durant une courte période (voir ci-dessous)

Les dossiers de planifications financières sont les seuls qui se conservent tant sous forme papier que numérique. La version papier est stockées dans des armoires verrouillées par code.

Les documents papiers se trouvent à l'intérieur de notre surface commerciale dans une pièce dédiée à l'archivage de nos documents, fermées à clé.

Après le délai de conservation, les données sont détruites par un destructeur de document de coupe croisée en particules (selon la norme DIN66399).

## 15. BASE DE DONNÉES

Les données personnelles dont nous sommes responsables sont traitées en Suisse. Vos informations personnelles et documents (sauf données de santé) sont stockés dans notre base de données, sur des serveurs cloud en Suisse.

Les données de santé sont stockées sur un disque dur externe local protégé.

## 16. LOGICIEL DE FACTURATION

Pour notre comptabilité et la facturation, nous utilisons le logiciel d'une société suisse hébergé en cloud par une société ayant son siège en Suisse également.

Seules vos données de facturation sont enregistrées dans ce logiciel. Une copie des factures établies sont stockées en format papier pour notre comptabilité.

Quoi qu'il en soit, le fournisseur a élaboré un accord de sous-traitance qui vise à garantir le traitement de ces données dans le respect de la loi sur la protection des données.

Il s'engage en outre à ne traiter les données à caractère personnel que sur instruction du responsable de traitement et à ne pas les transférer dans un pays ne pouvant assurer une « protection adéquate » (en dehors de la liste des Etats reconnus comme tel par la Confédération)

Ce même logiciel est utilisé lorsque nous tenons des comptabilités pour nos clients. Il leur appartient d'informer leur propre clientèle de cet usage de données de facturation.

## 17. ACCÈS

Vos données ne sont accessibles qu'aux collaborateurs qui sont enclins à intervenir dans le traitement de votre dossier.



---

# DURÉE DE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

---

## 18. DONNÉES DE FACTURATION

Conformément aux articles 958ss CO, et plus particulièrement à l'art. 958f CO, nous sommes tenus de conserver les factures établies durant 10 ans à des fins de preuves comptables.

## 19. COURRIERS ENTRANTS

Les courriers reçus sous forme papier sont stockés durant 6 mois. La version scannée de ce document est conservée en tenant compte des délais du mandat.

## 20. ENTRETIENS CONSEILS

Les données de contacts sont conservées durant deux ans dans notre base de données. S'il n'y a plus de suivi réalisé, les données sont supprimées.

## 21. MANDATS

Lorsqu'un mandat est terminé, les données sont épurées pour ne conserver que les pièces essentielles à la compréhension du déroulement du mandat et à ses conclusions.

Tous les documents originaux (décisions, etc) sont remis au client au terme du mandat, qui signe une déclaration de remise.

Les données personnelles et documents numérisés sont conservés pour la période nécessaire à l'accomplissement du mandat, mais dans tous les cas durant 10 ans, ou tant qu'il existe un intérêt privé ou public prépondérant.

A l'échéance de ce délai de conservation, vos données sont supprimées.

---

## GESTION DES RISQUES

---

Nous prenons des mesures adaptées et proportionnées pour protéger les données personnelles contre la perte, la modification non autorisée ou l'accès illicite de tiers. Si vous nous fournissez des données personnelles par l'intermédiaire d'un tiers, il vous appartient de les informer de manière exhaustive du traitement des données effectué par notre société et d'autres prestataires de services juridiques ou externes (p-ex- dans une déclaration de protection des données destinée à vos collaborateurs).

Le travail sous forme numérique permet de ne pas laisser de papiers confidentiels sur les bureaux. Pour les dossiers qui restent en format papier, ceux-ci sont stockés dans des lieux sécurisés.

Nous nous efforçons constamment d'améliorer ces mesures afin de préserver la sécurité de vos données personnelles.

Tous les accès à nos logiciels se font de manière sécurisée et sont dotés de la technologie d'authentification à double facteur.

Malgré cela, l'utilisation de tout service informatique et moyen de communication peut comporter des risques pour la sécurité des données.

Si vous souhaitez que nous prenions d'autres mesures de sécurité particulières, vous pouvez nous en aviser par écrit.

Toutes les dispositions de la présente politique de confidentialité reposent sur un intérêt légitime au traitement des données personnelles. Certains traitements sont en outre nécessaires pour que nous puissions remplir nos obligations contractuelles à votre égard. Il en va de même pour les obligations légales auxquelles nous sommes soumis (par exemple notre obligation de conserver des pièces).

---

# SITE INTERNET

---

## 22. DONNÉES RÉCOLTÉES

Lorsque vous consultez notre site Internet, une série de données sont collectées. Il peut s'agir :

- Du type de navigateur et de la version utilisée
- Du système d'exploitation utilisé
- Le site internet à partir duquel un système accède à notre site
- Une adresse IP et sa localisation
- Le fournisseur de services internet
- D'autres données similaires pouvant nous protéger contre des attaques sur notre infrastructure

Ces données et informations sont nécessaires afin de garantir le fonctionnement de notre infrastructure informatique et pour fournir les informations utiles aux autorités de poursuite pénale en cas de cyberattaque.

Nous pouvons en outre analyser ces données à des fins statistiques.

Les données et informations collectées ne sont utilisées qu'à ces fins.

## 23. COOKIES

Notre société peut utiliser des cookies sur son site. Ils contiennent un identifiant unique qui associe les sites Internet et les serveurs à un navigateur précis. Tout navigateur peut être reconnu et identifié au moyen d'un identifiant unique.

## 24. LIENS VERS D'AUTRES SITES

Notre site contient des liens vers d'autres sites de partenaires ou informatifs. Nous déclinons toute responsabilité pour toutes problématiques qui surviendraient sur ces sites ainsi que sur la déclaration de protection des données qui leur sont applicables.

## 25. RÉSEAUX SOCIAUX

Ce site Internet contient des boutons (« plugins de médias sociaux ») qui établissent un contact avec les serveurs des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et Instagram). En cliquant sur l'un de ces boutons, vous consentez à ce que les données nécessaires comme l'adresse IP, la navigation sur le site Internet, etc., soient transmises à l'exploitant du réseau social concerné.

## 26. INSCRIPTIONS EN LIGNE

Pour ce qui est de la prise de rendez-vous en ligne ou l'inscription à une formation ainsi que votre adhésion à une Newsletter, merci de vous référer au point 7 de la présence politique de protection des données.

---

## DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE

---

Vous avez le droit d'obtenir, sur demande écrite :

- des informations sur les données personnelles enregistrées à votre sujet,
- de connaître leur finalité,
- de les rectifier si elles sont incorrectes ou incomplètes,
- de les supprimer
- de limiter leur traitement ou de vous opposer à celui-ci.
- de révoquer votre consentement au traitement de vos données
- de nous demander une copie de vos données

Vous avez également le droit à la transmission ou la portabilité de vos données.

Lorsque vous nous transmettez une demande, nous nous réservons le droit de vous demander de données supplémentaires en vue de vous identifier le cas échéant.

Veillez toutefois noter que ces droits sont soumis à des conditions et des exceptions.

Dans la mesure où la loi l'autorise ou l'exige, certaines demandes pourront être frappées d'une fin de non-recevoir.

Ainsi, si une base légale nous y oblige ou notre intérêt légitime nous y autorise, nous pouvons conserver des données personnelles ou continuer à les traiter d'une autre manière pour des questions juridiques, en dépit d'une demande de suppression ou de limitation du traitement.

Nous vous informerons des éventuelles restrictions qui s'appliquent dans l'exercice de votre droit si nous n'accédons pas à votre requête.

Afin de limiter le gaspillage de papier lorsque vous demandez à obtenir une copie de vos données personnelles, nous vous les mettons à disposition sur un format numérique. En outre, veuillez noter qu'en vertu des dispositions légales applicables, nous pouvons vous demander une participation financière équitable (300 francs au maximum). Le cas échéant, nous vous en informerons au préalable afin de vous permettre de prendre position.