

Fiches de notice d'information RGPD pour Natixis SA

Date	03/12/2020
De	DPO
À	Tout public
Objet	Présentation des fiches des notices d'information RGPD relatives aux traitements des données à caractère personnel opérés par Natixis SA
Pièce jointe	Aucune
Mise à jour	<p><u>03/12/2020</u> : Extension du pilote aux traitements « Gestion des abonnés (relations d'affaires) au site web et aux publications/enquêtes de la Recherche de la Banque de grande clientèle (BGC) de Natixis » et « Gestion des abonnés (personnel de Natixis) au site web et aux publications/enquêtes de la Recherche BGC de Natixis »</p> <p><u>23/06/2020</u> : Test du concept en effectuant un pilote d'implémentation sur le périmètre réduit autour du besoin du traitement « Abus de marché (Compliance) »</p>

Avertissement

- La tenue de cette base de fiches des notices d'information s'inscrit dans une démarche de revue dynamique.
- À ce titre, cette base est susceptible de mises à jour régulières.
- Chaque fiche de notice intègre les informations prévues aux articles 13 (collecte directe) et 14 (collecte indirecte) du RGPD.

Convention d'usage

- Tout terme commençant avec une lettre majuscule a la signification qui lui donnée par le RGPD¹ ou la littérature qui lui est habituellement associée.

¹ Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD)

Table des matières

1. Objectif du document	3
2. Structure du document.....	3
3. Fiches de notice par équipe métier	3
3.1. Fiches de notice de l'équipe Conformité	3
3.1.1. Fiche de notice du traitement « Abus de marché (Compliance) »	3
3.2. Fiches de notice de l'équipe IT.....	6
3.2.1. Fiche de notice du traitement « Mise à disposition des outils informatiques (DSI) ».....	6
3.3. Fiches de notice de l'équipe Global Markets.....	8
3.3.1. Fiche de notice du traitement « Gestion des abonnés (relations d'affaires) au site web et aux publications/enquêtes de la Recherche BGC de Natixis »	8
3.3.2. Fiche de notice du traitement « Gestion des abonnés (personnel de Natixis) au site web et aux publications/enquêtes de la Recherche BGC de Natixis »	10
4. Fiches de notice par catégorie de personne concernée	13

1. Objectif du document

Ce document a pour objectif de présenter les fiches des notices d'information RGPD relatives aux traitements des données à caractère personnel (DCP) opérés par Natixis SA.

En effet, en tant que Responsable de traitement (RT), Natixis SA est responsable de la conformité de ses traitements par rapport aux lois et réglementations qui s'appliquent à elle, dont le RGPD.

Chaque traitement opéré est décrit dans une fiche de traitement qui est intégrée dans un registre des activités de traitement. Ce registre est réservé à un usage interne et pour ceux qui ont le besoin d'en connaître.

Pour un usage tout public, par exemple pour l'information des parties prenantes externes comme internes, chaque fiche de Traitement est associée à une fiche de notice pour que ce soit cette dernière qui soit rendue publique.

2. Structure du document

Natixis SA est organisée en interne en un ensemble de départements opérationnels et fonctionnels, par exemple celui en charge de la Banque de grande clientèle (BGC) ou celui en charges des ressources humaines (RH).

Chaque département, encore appelé équipe métier, est responsable de ses traitements.

Ainsi, ce document présente en section « [3. Fiches de notice par équipe métier](#) » les fiches de notice sous la responsabilité de chaque équipe métier. En conséquence, ces fiches de notice s'appliquent à toutes les catégories de personnes concernées identifiées.

Ce document présente également en section « [4. Fiches de notice par catégorie de personne concernée](#) » une vue sélective des fiches de notices qui s'appliquent à chacune des catégories de personnes concernées identifiées.

3. Fiches de notice par équipe métier

3.1. Fiches de notice de l'équipe Conformité

3.1.1. Fiche de notice du traitement « Abus de marché (Compliance) »

Responsable du traitement de données à caractère personnel (RT)	<u>Identité et coordonnées du RT :</u> - Dénomination sociale : NATIXIS - Société anonyme au capital de 5 049 354 392 euros, immatriculée 542 044 524 RCS Paris - Siège social : 30, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris - Tél. : 01.58.32.30.00 - site web : www.natixis.com
Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) et, le cas échéant, les coordonnées spécifiques pour le traitement pour l'exercice des droits des personnes concernées (PC)	<u>Coordonnées du DOP :</u> - Adresse postale : Natixis – BP 4 – 75060 Paris Cedex 02 France - Courriel : dpo@natixis.com <u>Coordonnées spécifiques pour ce traitement pour l'exercice des droits des personnes concernées (le cas échéant) :</u> - mêmes coordonnées que celles du DPO

Précision sur le rôle RGPD (RT, co-RT, RT disjoint)	co-Responsable de traitement (co-RT)
Intitulé du traitement	Abus de marché (Compliance)
Finalité	Macro-finalité : Outil de lutte contre les abus de marché sur le périmètre Natixis / BGC (manipulation de cours ou délit d'initié) Sous-finalités : (1) Outil de détection d'abus de marché potentiels (2) Suivi des transactions des dirigeants
Base juridique du traitement	Obligation légale (MAR 586/02014 Commission delegated regulation (eu) 2016/957 ; MIFID II - Directive 2014/65/Eu of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014)
Gestion du consentement dont les modalités du droit de retrait (le cas échéant)	N/A
Intérêts légitimes poursuivis (le cas échéant)	N/A
Catégories de personnes concernées	- Personnel du RT dont les échanges sont monitorés, y compris les Collaborateurs et les Consultants - Autres (leurs interlocuteurs impliqués dans les échanges monitorés, y compris les Clients) - Personnel des Sous-traitants (ST) en charge des systèmes et applications informatiques concernés par le traitement
Catégories de données traitées	- Données d'identification et de connexion du personnel concerné incluant : Nom, prénom, adresse mail, Identifiant Unique Personnel (IUP) - Contenu des communications électroniques écrites et orales entre le personnel surveillé et ses interlocuteurs (externes ou internes) - Rapports de monitoring (qui vont inclure le nom, le prénom, l'IUP de la personne surveillée ainsi que le contexte et l'extrait des communications concernées) - Contenu des données de "financial trading" (qui vont inclure le nom et le prénom du Trader ou du Vendeur impliqué dans l'opération)
Source des données	Systèmes et applications informatiques concernées par le traitement et mises à disposition par le RT au personnel monitoré
Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données et conséquences en cas de non-fourniture des données	N/A
Catégories de destinataires des données	Dans la limite de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données :

	<ul style="list-style-type: none"> - les équipes internes du RT, dont celle de la Conformité, en charge du monitoring, et celles en charge des opérations financières (Trading) dont les échanges sont monitorés - les équipes en charge de la sous-traitance des systèmes et applications informatiques concernés - les autorités de contrôle (internes et externes)
<i>Transferts de données vers un pays tiers à l'Union européenne ou vers une organisation internationale</i>	Oui, au sein des filiales et succursales du RT, qui peuvent être implantées en dehors de l'Union européenne et qui sont concernées par le traitement
<i>Prise de décision automatisée</i>	N/A
<i>Durée de conservation des données</i>	Durée légale
<i>Droits des personnes concernées (PC)</i>	<p>Dans les limites et conditions autorisées par la réglementation en vigueur, droits de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accès - Rectification - Effacement <p>En outre, possibilité de communiquer au RT des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication des données de la PC après son décès, lesquelles directives peuvent être enregistrées également auprès « d'un tiers de confiance numérique certifié ». Ces directives, ou sorte de « testament numérique », peuvent désigner une personne chargée de leur exécution ; à défaut, les héritiers seront désignés.</p>
<i>Droit d'introduire une réclamation (plainte) auprès d'une autorité de contrôle compétente</i>	<p>La PC peut introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle compétente. En France, cette autorité est la CNIL :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour la contacter : www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil - Pour lui adresser une réclamation (plainte) : www.cnil.fr/fr/plaintes

3.2. Fiches de notice de l'équipe IT

3.2.1. Fiche de notice du traitement « Mise à disposition des outils informatiques (DSI) »

<p>Responsable du traitement de données à caractère personnel (RT)</p>	<p><u>Identité et coordonnées du RT :</u> - Dénomination sociale : NATIXIS - Société anonyme au capital de 5 049 354 392 euros, immatriculée 542 044 524 RCS Paris - Siège social : 30, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris - Tél. 01.58.32.30.00 - site web : www.natixis.com</p>
<p>Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) et, le cas échéant, les coordonnées spécifiques pour le traitement pour l'exercice des droits des personnes concernées (PC)</p>	<p><u>Coordonnées du DPO :</u> - Adresse postale : Natixis – BP 4 – 75060 Paris Cedex 02 France - Adresse e-mail : dpo@natixis.com</p> <p><u>Coordonnées spécifiques pour ce traitement pour l'exercice des droits des personnes concernées (le cas échéant) :</u> - mêmes coordonnées que celles du DPO</p>
<p>Précision sur le rôle RGPD (RT, co-RT, RT disjoint)</p>	<p>Responsable de traitement (RT)</p>
<p>Intitulé du traitement</p>	<p>Mise à disposition des outils informatiques (DSI)</p>
<p>Finalité</p>	<p>- Macro-finalité : Fourniture des équipements de travail informatiques au personnel</p> <p>- Sous-finalités : (1) Fourniture des équipements matériels et logiciels pour le travail au personnel tels que Laptop, applications bureautiques, applications professionnelles, annuaires, réseaux (2) Paramétrer les systèmes et applications pour produire et sauvegarder des données et des logs (3) Alimenter le traitement "Abus de marché (Compliance) des données et logs produits par les systèmes et applications concernés</p>
<p>Base juridique du traitement</p>	<p>- Nécessaire à l'intérêt légitime du responsable de traitement - Nécessaire au respect d'une obligation légale</p>
<p>Gestion du consentement dont les modalités du droit de retrait (le cas échéant)</p>	<p>N/A</p>

<i>Intérêts légitimes poursuivis (le cas échéant)</i>	- Traitement nécessaire pour l'exécution des missions assignées au personnel
<i>Catégories de personnes concernées</i>	- Personnel du RT, y compris les Collaborateurs et les Consultants - Autres (certaines personnes en relation d'affaire avec le RT, y compris les Clients, les Candidats et les Visiteurs des sites web concernés) - Personnel des ST en charge des systèmes et applications informatiques concernées par le traitement
<i>Catégories de données traitées</i>	- Données d'identification : Nom, prénom, adresse, mail - Données relative aux données de connexions : Adresse IP, log - Données relatives à la vie professionnelle : CV, diplômes des clients ou des salariés : données RH ou autre - Logs des canaux de communication
<i>Source des données</i>	- Les usagers des systèmes et applications - Les services en charge de ces systèmes et applications - Les services en charge du personnel
<i>Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données et conséquences en cas de non-fourniture des données</i>	Le recueil des données est nécessaire à la gestion des finalités décrites et pour le bon fonctionnement des services
<i>Catégories de destinataires des données</i>	Dans la limite de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données : - les équipes internes du RT, dont celle de la DSI, en charge de la mise en œuvre et de la maintenance des systèmes et applications concernés, dont celle de la Compliance en charge du monitoring de certaines activités - les équipes en charge de la sous-traitance des systèmes et applications informatiques concernés - les autorités de contrôle (internes et externes)
<i>Transferts de données vers un pays tiers à l'Union européenne ou vers une organisation internationale</i>	Oui, au sein des filiales et succursales du RT, qui peuvent être implantées en dehors de l'Union européenne et qui sont concernées par le traitement
<i>Prise de décision automatisée</i>	N/A
<i>Durée de conservation des données</i>	- Durée nécessaire au besoin opérationnel en relation avec la durée de présence du personnel - Durée nécessaire au bon fonctionnement des services - Durée nécessaire pour satisfaire les obligations légales et réglementaires

<p>Droits des personnes concernées (PC)</p>	<p>Dans les limites et conditions autorisées par la réglementation en vigueur, droits de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accès - Rectification - Effacement - Limitation - Opposition <p>En outre, possibilité de communiquer au RT des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication des données de la PC après son décès, lesquelles directives peuvent être enregistrées également auprès « d'un tiers de confiance numérique certifié ». Ces directives, ou sorte de « testament numérique », peuvent désigner une personne chargée de leur exécution ; à défaut, les héritiers seront désignés.</p>
<p>Droit d'introduire une réclamation (plainte) auprès d'une autorité de contrôle compétente</p>	<p>La PC peut introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle compétente. En France, cette autorité est la CNIL :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour la contacter : www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil - Pour lui adresser une réclamation (plainte) : www.cnil.fr/fr/plaintes

3.3. Fiches de notice de l'équipe Global Markets

3.3.1. Fiche de notice du traitement « Gestion des abonnés (relations d'affaires) au site web et aux publications/enquêtes de la Recherche BGC de Natixis »

<p>Responsable du traitement de données à caractère personnel (RT)</p>	<p><u>Identité et coordonnées du RT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dénomination sociale: NATIXIS - Société anonyme au capital de 5 049 354 392 euros, immatriculée 542 044 524 RCS Paris - Siège social : 30, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris - Tél. 01.58.32.30.00 - site web : www.natixis.com
<p>Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) et, le cas échéant, les coordonnées spécifiques pour le traitement pour l'exercice des droits des personnes concernées (PC)</p>	<p><u>Coordonnées du DPO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adresse postale: Natixis – BP 4 – 75060 Paris Cedex 02 France - Courriel : dpo@natixis.com <p><u>Coordonnées spécifiques pour ce traitement pour l'exercice des droits des personnes concernées (le cas échéant) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - mêmes coordonnées que celles du DPO

Précision sur le rôle RGPD (RT, co-RT, RT disjoint)	Responsable de traitement indépendant
Intitulé du traitement	Gestion des abonnés (relations d'affaires) au site web et aux publications/enquêtes de la Recherche BGC de Natixis
Finalité	Macro-finalité : Gestion des abonnés (relations d'affaires) au site web et aux publications/enquêtes de la Recherche BGC de Natixis Sous-finalités : (1) Gestion des abonnés (relations d'affaires) au site web de la Recherche BGC (2) Gestion de la diffusion des publications et des enquêtes de la Recherche BGC
Base juridique du traitement	Consentement
Gestion du consentement dont les modalités du droit de retrait (le cas échéant)	Gestion du consentement sur le site web de la Recherche BGC
Intérêts légitimes poursuivis (le cas échéant)	N/A
Catégories de personnes concernées	- Relations d'affaires du RT (clients, journalistes, universitaires, etc.) - Personnel du RT qui gèrent le site web de la Recherche BGC
Catégories de données traitées	Données d'identification et de connexion des PC incluant : nom, prénom, adresse mail, login des utilisateurs
Source des données	La base d'utilisateurs du site web de la Recherche BGC et son application informatique sous-jacente liée au traitement « Gestion des clients et prospects »
Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données et conséquences en cas de non-fourniture des données	- Le recueil des données est facultatif (découlant de la base légale « consentement » invoquée par le traitement) - Conséquences en cas d'absence de consentement : le service n'est pas rendu
Catégories de destinataires des données	Traitants des applications sous-jacentes : - les équipes internes du RT, dont celle en charge du site web de la Recherche - les équipes en charge de la sous-traitance des systèmes et applications informatiques concernés Parties prenantes dans le traitement « Gestion des clients et prospects » : le RT et ses filiales/succursales à l'international
Transferts de données vers un pays tiers à l'Union européenne ou vers une organisation internationale	Oui, au sein des filiales et succursales du RT, qui peuvent être implantées en dehors de l'Union européenne et qui sont concernées par le traitement « Gestion des clients et prospects »
Prise de décision automatisée	N/A
Durée de conservation des données	Durée de la relation d'affaires + durée d'archivage intermédiaire de 10 ans

<p>Droits des personnes concernées (PC)</p>	<p>Dans les limites et conditions autorisées par la réglementation en vigueur, droits de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accès - Portabilité (uniquement pour les relations d'affaires) - Rectification - Effacement (uniquement pour les relations d'affaires) - Limitation du traitement (uniquement pour les relations d'affaires) - Droit au retrait du consentement (uniquement pour les relations d'affaires) <p>En outre, possibilité de communiquer au RT des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication des données de la PC après son décès, lesquelles directives peuvent être enregistrées également auprès « d'un tiers de confiance numérique certifié ». Ces directives, ou sorte de « testament numérique », peuvent désigner une personne chargée de leur exécution ; à défaut, les héritiers seront désignés.</p>
<p>Droit d'introduire une réclamation (plainte) auprès d'une autorité de contrôle compétente</p>	<p>La PC peut introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle compétente. En France, cette autorité est la CNIL :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour la contacter : https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil - Pour lui adresser une réclamation (plainte) : https://www.cnil.fr/fr/plaintes

3.3.2. Fiche de notice du traitement « Gestion des abonnés (personnel de Natixis) au site web et aux publications/enquêtes de la Recherche BGC de Natixis »

<p>Responsable du traitement de données à caractère personnel (RT)</p>	<p><u>Identité et coordonnées du RT :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dénomination sociale : NATIXIS - Société anonyme au capital de 5 049 354 392 euros, immatriculée 542 044 524 RCS Paris - Siège social : 30, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris - Tél. 01.58.32.30.00 - site web : www.natixis.com
<p>Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) et, le cas échéant, les coordonnées spécifiques pour le traitement pour l'exercice des droits des personnes concernées (PC)</p>	<p><u>Coordonnées du DPO :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adresse postale : Natixis – BP 4 – 75060 Paris Cedex 02 France - Courriel : dpo@natixis.com

	<u>Coordonnées spécifiques pour ce traitement pour l'exercice des droits des personnes concernées (le cas échéant) :</u> - mêmes coordonnées que celles du DPO
Précision sur le rôle RGPD (RT, co-RT, RT disjoint)	Responsable de traitement indépendant
Intitulé du traitement	Gestion des abonnés (personnel de Natixis) au site web et aux publications/enquêtes de la Recherche BGC de Natixis
Finalité	Macro-finalité : Gestion des abonnés (personnel de Natixis) au site web et aux publications/enquêtes de la Recherche BGC de Natixis Sous-finalités : (1) Gestion des abonnés (personnel de Natixis) au site web de la Recherche BGC (2) Gestion de la diffusion des publications et des enquêtes de la Recherche BGC
Base juridique du traitement	Exécution d'un contrat (suivant la nature du personnel : contrat de travail, convention de stage, contrat de prestation, etc.)
Gestion du consentement dont les modalités du droit de retrait (le cas échéant)	N/A
Intérêts légitimes poursuivis (le cas échéant)	N/A
Catégories de personnes concernées	- Personnel du RT qui utilisent le site web de la Recherche BGC - Personnel du RT qui gèrent le site web de la Recherche BGC
Catégories de données traitées	Données d'identification et de connexion des PC incluant : nom, prénom, adresse mail, login des utilisateurs
Source des données	La base d'utilisateurs du site web de la Recherche BGC et son application informatique sous-jacente permettant de référencer le personnel de Natixis
Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données et conséquences en cas de non-fourniture des données	Le recueil des données est obligatoire pour le personnel de Natixis (découlant de la base légale « exécution d'un contrat » invoquée par le traitement)
Catégories de destinataires des données	Traitants des applications sous-jacentes : - les équipes internes du RT, dont celle en charge du site web de la Recherche - les équipes en charge de la sous-traitance des systèmes et applications informatiques concernés
Transferts de données vers un pays tiers à l'Union européenne ou vers une organisation internationale	N/A
Prise de décision automatisée	N/A

<i>Durée de conservation des données</i>	Durée du contrat qui lie le RT et son personnel + durées de prescription applicables
<i>Droits des personnes concernées (PC)</i>	<p>Dans les limites et conditions autorisées par la réglementation en vigueur, droits de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accès - Portabilité (uniquement pour le personnel qui utilisent le site web de la Recherche) - Rectification - Effacement (uniquement pour le personnel qui utilisent le site web de la Recherche) - Limitation du traitement (uniquement pour le personnel qui utilisent le site web de la Recherche) <p>En outre, possibilité de communiquer au RT des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication des données de la PC après son décès, lesquelles directives peuvent être enregistrées également auprès « d'un tiers de confiance numérique certifié ». Ces directives, ou sorte de « testament numérique », peuvent désigner une personne chargée de leur exécution ; à défaut, les héritiers seront désignés.</p>
<i>Droit d'introduire une réclamation (plainte) auprès d'une autorité de contrôle compétente</i>	<p>La PC peut introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle compétente. En France, cette autorité est la CNIL :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour la contacter : https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil - Pour lui adresser une réclamation (plainte) : https://www.cnil.fr/fr/plaintes

4. Fiches de notice par catégorie de personne concernée

Le tableau ci-après indique pour chaque traitement, listé dans les lignes de la première colonne, les catégories de personne concernée, en colonne deux et suivantes, dont les données à caractère personnel sont manipulées.

Intitulé du traitement (référence de la section)	Personnel, y compris collaborateurs et consultants	Relation d'affaire, y compris clients et prospects	Prestataires	Candidats	Visiteurs de site web	Visiteurs sur site
3.1.1. Fiche de notice du traitement « Abus de marché (Compliance) »	✓	✓	✓			
3.2.1. Fiche de notice du traitement « Mise à disposition des outils informatiques (DSI) »	✓	✓	✓	✓	✓	
3.3.1. Fiche de notice du traitement « Gestion des abonnés (relations d'affaires) au site web et aux publications/enquêtes de la Recherche BGC de Natixis »	✓	✓	✓			
3.3.2. Fiche de notice du traitement « Gestion des abonnés (personnel de Natixis) au site web et aux publications/enquêtes de la Recherche BGC de Natixis »	✓	✓	✓			