

DER - LE DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION CLIENT



Nos statuts réglementés :

HOMUNITY PATRIMOINE

SASU au capital social de 100 €

Courtier en assurance et réassurance (COA)

Immatriculée au RCS de Paris sous le N° 878 561 06

Siège Social : 60 rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris

Téléphone : 01 85 09 28 12 | Site web : homunity.fr

La société est immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 200 065 11 (consultable sur le site www.orias.fr) en qualité de Courtage en assurance dans la catégorie "b" : courtier en assurance positionné dans la catégorie "b" n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

INFORMATIONS SUR LES MODES DE COMMUNICATION :

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrions communiquer par mails uniquement.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :

Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant.

Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité de courtage en assurance sont collectées et traitées dans le cadre des services que nous vous proposons.

Conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD), vous pouvez contacter à tout moment notre Délégué à la Protection des Données à l'adresse suivante : paul@homunity.fr en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles.

Ces données personnelles sont collectées, selon les cas, sur des bases légales différentes. Leur traitement a pour finalité de nous permettre de disposer des informations utiles et nécessaires vous concernant vous et vos proches pour assurer nos prestations de conseil en gestion de patrimoine dans le cadre de nos relations contractuelles et commerciales. Concernant vos proches, nous vous invitons à les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles. Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et archivées pendant un délai de cinq (5) ans à compter de la cessation de la relation d'affaires, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et limitation, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : paul@homunity.fr. Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

ASSURANCE PROFESSIONNELLE :

Assurance RCP : AIG EUROPE SA - TOUR CBX 1 Passerelle des Reflets 92400 Courbevoie.

LITIGE :

Pour toute réclamation relative à son adhésion, l'adhérent consulte dans un premier temps son conseiller Homunity à l'adresse suivante av@homunity.fr ou au 01 85 09 28 12.

Il peut également adresser ses réclamations au siège social de Suravenir - Services Relations Clients 232 Rue du Général Paulet - BP 103 - 29802 BREST Cedex 9 ou par mail : conseilsurav@suravenir.fr

Par ailleurs, l'adhérent peut solliciter le médiateur de l'Assurance dès qu'une réponse écrite lui a été apportée, ou deux mois après l'envoi de sa réclamation.

AUTORITÉ DE TUTELLE :

Au titre de l'activité d'intermédiaire en assurance : ACPR - Autorité de contrôle et de résolution - 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09.

Qui sont les destinataires des données personnelles traitées par Homunity ?

Nous sommes tenus au secret professionnel à l'égard des données personnelles qui nous sont communiquées. Toutefois, en nous transmettant vos informations personnelles, vous nous autorisez à partager le secret sur ces données, en vue des finalités susvisées, au profit de notre partenaire Suravenir. Nous ne sommes pas responsables des traitements de vos données personnelles que vous avez pu autoriser auprès de tiers et qui ne sont pas partagés avec lui. Il vous appartient de vous référer aux politiques de protection des données de ces tiers pour vérifier les conditions des traitements réalisés ou exercer vos droits au titre de ces traitements.