

POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET OBTENIR L'AUTORISATION VALIDE ET ÉCLAIRÉE DU CLIENT

Dans le cadre d'une analyse, d'une proposition, d'une mise sous contrat pour faire des modifications à votre dossier ou toute autre demande, il se peut que nous recueillions les informations personnelles suivantes :

- Nom
- Adresse
- Code postal
- Téléphone
- Courriel
- Date de naissance / âge
- Sexe
- Revenu familial
- Renseignements bancaires
- Numéro d'assurance sociale
- Renseignements médicaux
- Numéro du permis de conduire

Lorsque vous visitez notre site Web, nous recueillons également :

- L'information concernant votre ordinateur, notamment votre adresse IP, le type de système d'exploitation et de navigateur que vous utilisez et l'emplacement de l'ordinateur
- Les pages consultées sur notre site et les liens sur lesquels vous cliquez
- Les autres sites que vous avez visités récemment

Ces renseignements sont utilisés à des fins de :

- Gestion des relations avec les clients
- Parce que les logiciels les demandent
- Parce qu'ils sont exigés par la loi
- Pour compléter une vente/transaction
- Service à la clientèle

S'il s'agit d'une partie nécessaire des transactions, nous pouvons communiquer vos renseignements personnels à une autre entreprise. Par exemple, aux différentes compagnies d'assurance ou de placement afin de valider votre identité et votre assurabilité. Ces informations sont nécessaires et exigées par la loi.

Responsabilité :

- Nous sommes tenus de nous conformer à la LPRPSP
- Les renseignements personnels sont ceux qui portent sur une personne physique et permettent de l'identifier. Ils sont confidentiels. Sauf exceptions, ils ne peuvent pas être communiqués sans le consentement de la personne concernée

Limitation de l'utilisation, de la communication et de la conservation :

- Nous sommes tenus de détruire de façon sécuritaire les renseignements personnels lorsque leur conservation n'est plus requise selon l'objectif de collecte

Rigueur :

- Afin de garantir l'exactitude des renseignements obtenus et conservés, nous recommandons au client, que s'il est témoin d'une inexactitude dans l'information contenue à son dossier, qu'il en informe son conseiller financier ou l'officier de la protection des renseignements personnels. Toute mise à jour ou tout nouveau renseignement doit être communiqué directement à l'organisation par le client
- Une fois avisée de l'exactitude des renseignements personnels, celle-ci corrigée dans tous les dossiers concernant le client. Nous allons également contacter l'assureur concerné à cet effet au besoin
- Nous conservons une trace de la date à laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou mis à jour
- Si nous concluons que des renseignements personnels, essentiels à l'octroi de services, sont manquants, nous allons communiquer directement avec le client afin d'obtenir les renseignements nécessaires

Mesures de sécurité :

- Nous sommes tenus de détruire de façon sécuritaire les renseignements personnels lorsque leur conservation n'est plus requise selon l'objectif de collecte en utilisant les services de Shred-it
- Nous assurons la protection des renseignements personnels contre les vols ou pertes en conservant nos dossiers physiques dans des filières fermées à clé, en limitant l'accès à nos bureaux et en instaurant des mesures de sécurité sur place.
- Pour ce qui est de l'information enregistrée et/ou accessible par le biais d'outils technologiques, nous avons en place plusieurs mesures, notamment, les accès sécurisés par mot de passe et correctifs de sécurité. Nous nous assurons également que notre personnel

reçoive des formations périodiques relatives aux meilleures pratiques en matière de protection des renseignements personnels.

Accès aux renseignements personnels :

- Une demande écrite doit être faite pour accéder aux renseignements personnels que nous détenons à votre égard.
- Nous nous engageons à vous répondre dans les 30 jours suivants la réception de la demande d'accès

Consentement :

- Lorsque vous acceptez de faire faire une analyse de votre situation financière
- Lorsque vous compléter une proposition d'assurance ou de placement
- Lorsque vous signez une mise sous contrat
- Lorsque vous demandez à modifier votre dossier
- Ou pour toute autre demande où vos renseignements personnels sont exigés par la loi ou requis de la part du fournisseur

vous consentez à ce que nous utilisions vos renseignements personnels. Ce consentement est confirmé dans la Déclaration du conseiller que votre conseiller en sécurité financière vous fait signer lors de l'établissement d'une relation d'affaires.

Quand et comment on peut refuser de transmettre nos renseignements personnels :

Dans le cadre de ses fonctions, le conseiller en sécurité financière est dans l'obligation de vérifier l'identité du client et dans certains cas, de vérifier son assurabilité. Les renseignements personnels recueillis sont donc nécessaires.

Il est toujours possible de refuser que nos renseignements personnels soient utilisés. Il suffit simplement de communiquer avec votre conseiller en sécurité financière. Toutefois, il est possible que nous ne puissions pas traiter votre demande.

À qui s'adresser :

Le Groupe SFGT est responsable des renseignements personnels qui lui sont confiés et a désigné une personne pour veiller au respect de la présente politique.

Pour toute question sur cette politique, pour exiger de ne pas utiliser vos renseignements personnels ou pour faire une plainte :

Notez que cette politique est révisée à tous les deux ans. Les employés et partenaires du Groupe SFGT ayant accès à de l'information sensible sont également formés lors de modification de la politique. La dernière formation a eu lieu le 18 janvier 2022.

Groupe SFGT

À l'attention de Mme Caroline Thibeault

289, rue Baldwin

Coaticook (Qc) J1A 2A2

Tél. : 1-800-461-9141, poste 145

Télécopieur : 1-800-463-9143

Courriel : cthibeault@sfgt.ca

Site Web : www.sfgt.ca

Commission d'accès à l'information du Québec

575, rue Saint-Amable

Bureau 1.10

Québec (Qc) G1R 2G4

Tél. : 418-528-7741

Sans frais : 1-888-528-7741

Courriel : Cai.Communications@cai.gouv.qc.ca

Site Web : <http://www.cai.gouv.qc.ca/index-en.html>

Politique mise à jour le 15 août 2023