

Formulaire de désignation de Conseiller Financier

Veuillez utiliser de l'encre noire et écrire en LETTRES MAJUSCULES ou cocher les cases selon le cas. Toute modification doit être paraphée – n'utilisez pas de liquide correcteur car cela invaliderait cette instruction.

Avant de remplir ce formulaire, le candidat doit lire l'Avis de confidentialité à la page 2. L'Avis de confidentialité explique comment nous utilisons vos données à caractère personnel et pourquoi nous les collectons.

Les données à caractère personnel que vous fournissez sont collectées pour conclure un contrat et nous acquitter de nos responsabilités légales. Si vous ne fournissez pas les données nécessaires, votre candidature ne sera pas traitée.

Veuillez envoyer le formulaire dûment complété à:
Prudential International
PO Box 13395
Chelmsford
CM99 2GH

Section 1 – Propriétaire(s) du contrat

NUMÉRO(S) DU(DES) CONTRAT(S)

Premier propriétaire du contrat

Titre

M ☐ Mme ☐ Mlle ☐ Autre

Nom

Prénom (complet)

Adresse du domicile (complète)

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

Date de naissance

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

Propriétaire supplémentaire du contrat

Titre

M ☐ Mme ☐ Mlle ☐ Autre

Nom

Prénom (complet)

Adresse du domicile (complète)

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

Date de naissance

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

Section 2 – La société que vous désignez :

La société que vous désignez comme votre conseiller financier et à laquelle vous déléguez la réception des informations et la gestion de vos contrats en votre nom.

Nom complet de la société

Nom du contact

Adresse

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

DÉSIGNATION DE CONSEILLER FINANCIER

- Par la présente, je nomme/nous nommons la société susmentionnée comme mon/notre conseiller financier.
- J'accepte/Nous acceptons que si la société susmentionnée n'a pas conclu de contrat de services avec Prudential International Assurance plc (« PIA »), elle ne peut donc être inscrite pour gérer mes/nos contrats ou pour traiter en mon/notre nom avec PIA, ni, par conséquent, recevoir une copie automatique des courriers qui me/nous sont envoyés. Le cas échéant, PIA consignera la société susmentionnée comme mon/notre conseiller financier et ne lui enverra d'informations que sur demande.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Comment utilisons-nous vos données personnelles

Chez Prudential International Assurance Plc (PIA), nous prenons au sérieux la confidentialité et la protection de vos informations à caractère personnel. PIA jouera le rôle de contrôleur des données que nous recueillons à votre sujet.

Vous trouverez donc ci-dessous des informations concernant notre traitement de vos informations à caractère personnel, les droits dont vous disposez et la façon dont vous pouvez nous contacter si vous souhaitez en savoir plus.

Lorsque nous parlons d'informations à caractère personnel, nous voulons parler des informations vous concernant, comme votre nom, votre date de naissance et vos coordonnées. Nous recueillons auprès de vous des informations à caractère personnel qui sont nécessaires pour vous fournir le produit ou le service que vous avez demandé ou pour nous conformer aux exigences légales ou contractuelles. Malheureusement, si vous ne nous communiquez pas l'ensemble des informations dont nous avons besoin, nous pourrions ne pas être en mesure de vous fournir nos produits et services.

Partie A – Comment et pourquoi utilisons-nous vos informations à caractère personnel ?

Nous, M&G plc Group* et nos partenaires commerciaux**, utiliserons les informations à caractère personnel que vous nous fournissez, ainsi que d'autres informations, aux fins suivantes:

- pour gérer nos produits et services, y compris pour nous permettre d'exécuter nos obligations envers vous et de vous fournir tous les services pertinents comme convenu avec vous avant tout achat d'un produit ou service;
- pour nous conformer à toute réglementation ou autre exigence légale;
- pour effectuer des vérifications via des organismes tels que des agences de référence de solvabilité et des entreprises de recherche ou d'informations accessibles au public (voir partie B pour plus de détails);
- pour fournir des services à la clientèle; comme pour répondre à une question, ou vous notifier d'un changement;
- pour la prise de décision et le profilage automatisés (voir la partie C pour plus de détails);
- pour conserver vos informations et exécuter d'autres activités internes de gestion d'entreprise.

Certains des objectifs ci-dessus sont nécessaires pour nous permettre de remplir nos obligations contractuelles envers vous et de nous conformer aux lois et règlements applicables. Nous utiliserons vos informations personnelles si nous considérons que cela est dans notre intérêt commercial légitime. Notre objectif est de fonctionner efficacement en tant qu'entreprise et de garantir la protection adéquate de nos assurés. Nous utilisons vos informations personnelles aux fins suivantes :

- détecter et prévenir la criminalité financière ;
- à des fins de marketing, y compris le profilage ;
- obtenir une réassurance pour les polices que nous souscrivons ;
- identifier les clients ayant besoin d'un soutien supplémentaire ;

Section 2 – La société que vous désignez – a continué :

- réaliser des études de marché, des analyses des données, y compris le profilage, assurer la formation du personnel et la fourniture de services en ligne ;
- à des fins d'informations de gestion, notamment pour l'évaluation des risques, les rapports de performances et de gestion.

Lorsque nous nous fondons sur des intérêts légitimes, nous les mettons toujours en perspective par rapport à vos droits et libertés. Lorsque vos droits l'emportent sur nos intérêts légitimes, nous mettons fin au traitement de vos données personnelles.

En outre, nous, M&G plc et nos partenaires marketing***, pourrions utiliser les informations personnelles que vous nous fournissez, ainsi que d'autres informations, pour vous envoyer des offres de marketing direct par des moyens électroniques ou non électroniques, y compris par courrier, lorsque vous avez consenti à ce que nous le fassions. Veuillez consulter la partie G pour plus de détails.

Avec qui nous partageons vos informations personnelles et pourquoi ?

Nous sommes le contrôleur des données en ce qui concerne les informations personnelles que nous recueillons à votre sujet. En cette qualité, nous partagerons vos informations personnelles recueillies au sein de M&G plc avec nos partenaires commerciaux et avec nos partenaires marketing, à toutes les fins énoncées dans la partie A. Si vous avez une assurance ou un investissement conjoint, l'autre personne peut également recevoir vos informations à caractère personnel. Le cas échéant, nous pouvons aussi transmettre vos informations à caractère personnel à des agences de prévention de la criminalité financière ou à tout organisme juridique, réglementaire ou gouvernemental.

M&G plc Group et certains de nos partenaires commerciaux étant des entreprises mondiales, nous pourrions avoir besoin d'envoyer vos informations à caractère personnel vers des pays qui appliquent des lois de protection des données différentes de celles du Royaume-Uni ou de l'Espace économique européen. Ces transferts seront uniquement effectués :

- vers des pays pour lesquels la Commission européenne a publié une décision d'adéquation concernant la protection des données, ou
- vers d'autres pays, comme l'Inde ou les États-Unis d'Amérique, où des mesures de protection appropriées ont été mises en place.

Étant donné que nous, M&G plc, et certains de nos partenaires commerciaux sommes des sociétés internationales, nous pouvons être amenés à envoyer vos informations personnelles dans des pays dont la législation en matière de protection des données diffère de celle de l'Espace économique européen. Ces transferts ne se feront que vers des pays pour lesquels la Commission européenne a émis une décision « d'adéquation »

en matière de protection des données, ou vers d'autres pays, tels que l'Inde ou les États-Unis d'Amérique, mais uniquement si des garanties appropriées ont été mises en place au préalable. Dans des circonstances plus limitées, nous pouvons également avoir besoin de nous appuyer sur une dérogation en vertu des lois applicables en matière de protection de la vie privée.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les garanties susmentionnées (comme notre utilisation des clauses types de la Commission européenne qui régissent le transfert d'informations en dehors de l'Espace économique européen), des informations complémentaires sont disponibles sur demande.

Nous conservons vos informations à caractère personnel pendant une période déterminée

Nous conservons vos informations personnelles tant que vous êtes l'un de nos assurés (y compris l'un de nos coassurés), et ce pendant sept ans à compter de la résiliation, ou plus longtemps si la loi l'exige. Vos informations personnelles seront toujours conservées dans le respect de notre politique de conservation des données.

Partie B – Vérification des références

Pour certains produits, nous pouvons utiliser des agences de référence de crédit approuvées, des entreprises de recherche, des agences de prévention de la criminalité financière, ou des informations accessibles au public, pour nous aider à vérifier votre identité, ainsi qu'à prévenir la fraude et le blanchiment d'argent; cela peut inclure des vérifications de vos adresses actuelles ou antérieures. Les résultats de ces vérifications peuvent être enregistrés pour référence future.

Ces vérifications peuvent également être effectuées pour un titulaire d'assurance conjoint ou pour une ou des personne(s) pour le(s)quel(les) vous fournissez des informations à caractère personnel. Si nous perdons le contact avec vous, nous pouvons utiliser ces agences pour vérifier votre adresse, afin de nous aider à reprendre contact avec vous.

Tout transfert de vos informations à caractère personnel sera toujours effectué de manière sécurisée.

Partie C – Nous pouvons utiliser vos informations à caractère personnel pour prendre des décisions automatisées ou établir votre profil

Nous, M&G plc nos partenaires commerciaux et nos partenaires marketing, pouvons utiliser vos informations à caractère personnel pour prendre des décisions automatisées vous concernant ou pour réaliser d'autres activités de profilage (par exemple de profilage commercial).

Si nous procédons à une telle prise de décision automatisée, nous vous fournirons de plus amples renseignements au moment opportun.

Partie D – Utilisation de vos informations à caractère personnel sensibles

Pour certains produits ou services, nous devons traiter vos informations personnelles sensibles, telles que les informations relatives à la santé, à la génétique, aux identificateurs biométriques et à l'orientation sexuelle. Dans la mesure où nous avons besoin de votre consentement explicite pour traiter ce type d'informations personnelles de la manière décrite dans les parties A, B et C, nous ne traiterons ces données qu'avec votre consentement.

Partie E – Vous avez le contrôle

En ce qui concerne la façon dont nous utilisons vos informations à caractère personnel, vous avez le droit de :

- demander gratuitement une copie de vos informations personnelles (nous pouvons vous facturer cette prestation si la demande est manifestement infondée ou excessive). Nous répondrons dès que raisonnablement possible dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de votre demande ;
- dans certaines circonstances, vous pouvez nous demander de transférer vos informations à caractère personnel à une autre organisation, si vous le souhaitez;
- demander à ce que nous corrigions toute information erronée, ou à ce que nous complétions toute information à caractère personnel incomplète;
- nous demander de supprimer vos informations à caractère personnel si elles ne sont plus nécessaires pour les fins énoncées à la partie A ou s'il n'y a pas d'autre fondement juridique pour le traitement;
- limiter la façon dont nous utilisons vos informations à caractère personnel ou retirer les consentements accordés pour le traitement de vos informations à caractère personnel (y compris pour la prise de décision automatisée);
- s'opposer à notre utilisation de vos informations personnelles à des fins de marketing direct (y compris le profilage associé) ou de tout autre traitement basé sur des intérêts légitimes;
- vous plaindre auprès d'une autorité de protection des données ou d'un autre organisme de réglementation indépendant de la façon dont nous utilisons ces informations.

Si vous souhaitez faire valoir vos droits tel qu'énoncé à l'un des points ci-dessus, ou aimeriez obtenir une explication en ce qui concerne ces droits, nous expliquons la manière dont vous pouvez nous contacter dans la section « **Contactez-nous** » ci-dessous.

Si vous avez besoin de nous parler, il vous sera utile de savoir que le responsable du traitement de vos informations à caractère personnel est PIA. PIA a également nommé un délégué à la protection des données qui peut être contacté à l'adresse indiquée dans la section « **Contactez-nous** » de ce document.

Nous sommes susceptibles de surveiller ou d'enregistrer les appels ou toute autre communication avec vous. Ceci à des fins de formation, de sécurité, ou pour nous aider à vérifier la qualité.

Partie F – Vous agissez au nom de quelqu'un d'autre?

Si vous nous donnez des informations à caractère personnel au sujet d'une ou plusieurs autres personnes, nous considérerons que ces personnes vous ont désigné et autorisé à agir en leur nom. Ceci comprend le consentement concernant:

- notre traitement de leurs informations à caractère personnel et informations à caractère personnel sensibles (comme nous l'avons expliqué dans les parties A, B, C et D ci-dessus);
- que vous obteniez en leur nom tout avis concernant la confidentialité des données.

Si pour une raison quelconque, vous n'êtes pas sûr d'être autorisé à nous fournir les informations d'un tiers, veuillez nous contacter au numéro de téléphone fourni dans la section « **Contactez-nous** » du présent avis avant de nous envoyer quoi que ce soit.

Partie G – Marketing direct

Périodiquement, M&G plc et nos partenaires marketing pouvons souhaiter vous contacter par voie électronique ou non-électronique afin de vous communiquer des informations sur nos produits, services et offres spéciales. Veuillez noter que tout consentement que vous accordez ne s'applique pas à M&G Investments Group, Prudential UK et M&G plc, car ils exploitent leurs propres bases de données clients et peuvent vous contacter séparément.

Si vous nous avez déjà fait part de vos préférences en matière de marketing par courrier électronique, par téléphone et/ou par SMS, nous veillerons à ce que ces préférences soient respectées.

Nous continuerons à vous envoyer des communications par courrier, sauf si vous nous avez demandé de ne pas le faire. Si vous avez déjà choisi de ne plus recevoir de courriers et/ou de SMS, nous ne vous enverrons pas de communications marketing.

Si vous ne nous avez pas encore communiqué vos préférences, ou si vous souhaitez changer d'avis concernant vos préférences actuelles, vous pouvez facilement nous le faire savoir. Il suffit de nous contacter aux coordonnées indiquées dans la section « **Nous contacter** ».

Contactez-nous

Si vous voulez exercer vos droits repris dans la partie E et G ou si vous souhaitez obtenir d'autres informations sur toute autre partie de cet avis, vous pouvez nous contacter de différentes manières.

Écrivez-nous à : Délégué à la protection des données
Prudential International
PO Box 13395
Chelmsford
CM99 2GH

Appelez-nous au : +353 1 476 5211

Premier propriétaire du contrat

Signature

Date de naissance

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

* M&G plc Group désigne toute société liée, directement ou indirectement, à PIA au sein de M&G plc Group (y compris, mais sans s'y limiter, The Prudential Assurance Company Limited, Prudential Distribution Limited, Prudential Pensions Limited, et M&G Wealth Advice Limited, Prudential Services Limited, PGDS (UK ONE) Limited, M&G Global Services Private Limited, M&G Investments Group et Prudential Corporate Pensions Trustee Limited).

** Les partenaires commerciaux désignent nos fournisseurs de services, comptables, auditeurs, fournisseurs de services et plates-formes informatiques, intermédiaires, réassureurs, rétrocessionnaires, gestionnaires d'investissement, agents, administrateurs de fonds de pension (et autres parties prenantes), conseillers en régime, des fournisseurs de produits financiers et d'assurance tiers sélectionnés et nos conseillers juridiques.

*** Les partenaires marketing désignent nos fournisseurs de services, intermédiaires, administrateurs de fonds de pension (et autres parties prenantes), des fournisseurs de produits financiers et d'assurance tiers sélectionnés.

Remarque : Si la ou les polices sont détenues par 2 personnes ou plus, cette demande doit être signée par chacune d'entre elles. PIA se réserve le droit de demander une preuve de propriété.

1. Par la présente, je désigne/nous désignons la société susmentionnée pour assurer le service de ma ou mes, ou notre ou nos, politiques pour une durée indéterminée, à l'exclusion de tout autre conseiller financier.

2. J'autorise/nous autorisons PIA à agir selon les instructions reçues d'eux et à leur communiquer des informations sur demande. Je confirme/nous confirmons que nous sommes conscients qu'ils recevront des copies de toute la correspondance qui m'est envoyée en rapport à ma ou mes, ou notre ou nos, politiques.

3. Je m'engage/nous nous engageons à informer immédiatement PIA par écrit si je souhaite/nous souhaitons modifier ou annuler cette nomination.

4. Je certifie/nous certifions que :

- a) La ou les politiques m'appartiennent/nous appartiennent ;
- b) Aucune autre personne n'a un droit quelconque sur la ou les politiques qui l'emporte sur mon/notre droit ou le restreint de quelque manière que ce soit ; et
- c) J'ai/nous avons le pouvoir de donner cette instruction.

Je comprends/nous comprenons que PIA se réserve le droit, à son entière discrétion, de rejeter toute nomination ou de refuser une telle demande lorsqu'elle est considérée comme n'étant pas dans mon/notre intérêt ou dans l'intérêt de PIA.

Propriétaire supplémentaire du contrat

Signature

Date de naissance

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

S'il y a plus de deux propriétaires, veuillez compléter et envoyer ces deux pages avec cette instruction.

www.prudential-international.com

Le siège social de Prudential International est situé en Irlande, Fitzwilliam Court, Leeson Cl, Dublin 2, D02 TC95. Prudential International est un nom commercial de Prudential International Assurance plc, une compagnie d'assurance-vie menant ses activités depuis l'Irlande. Numéro d'immatriculation : 209956. Prudential International Assurance plc est agréée et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Prudential International fait partie du même groupe de sociétés que The Prudential Assurance Company Limited. The Prudential Assurance Company Limited et Prudential International sont respectivement des filiales directes et indirectes de M&G plc, une entreprise enregistrée au Royaume-Uni. The Prudential Assurance Company Limited n'est en aucune façon affiliée à Prudential Financial, Inc., une entreprise dont le siège principal se situe aux États-Unis d'Amérique, ou à Prudential plc, un groupe international enregistré au Royaume-Uni.