

Politique de confidentialité

Version : RGD-2026-09-07-V2 — remplace la version du 15 juillet 2026.

Dernière mise à jour : 7 septembre 2026.

1. Responsable du traitement

CFD PATRIMOINE, SARL à associé unique au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 848 561 296, dont le siège social est situé 34 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris. SchoolInvest est une marque commerciale de CFD PATRIMOINE.

Pour toute question relative à vos données : contact@schoolinvest.fr ou par courrier à l'adresse ci-dessus.

2. Ce que couvre cette politique

Elle s'applique au site de présentation, aux pages de paiement, à la page d'inscription, à l'espace personnel des élèves, ainsi qu'aux échanges par email, par messagerie et par téléphone entre CFD Patrimoine et ses clients ou prospects.

3. Données traitées

Identité et contact : prénom, nom, adresse email, numéro de téléphone, pays.

Commande et paiement : offre choisie, montant, date, référence de commande, preuves d'acceptation des documents contractuels, versions acceptées, horodatage et agent utilisateur du navigateur. Les données de carte bancaire ne sont jamais reçues ni conservées par CFD Patrimoine : elles sont traitées directement par l'établissement bancaire.

Exécution du programme : feuille de route, comptes rendus de rendez-vous, contenus soumis par le Client et retours qui lui sont faits, progression et tâches.

Échanges : emails, messages, et le fait qu'un appel téléphonique a eu lieu ainsi que son compte rendu écrit. Les appels ne sont pas enregistrés.

Données techniques : adresse IP, journaux de connexion et de sécurité, données de navigation et de mesure d'audience.

Prospection : coordonnées communiquées par la personne, origine du contact, historique des échanges et des relances.

4. Finalités et bases légales

Exécution du contrat : inscription, accès aux contenus, planification et tenue des rendez-vous, suivi pédagogique, facturation, support.

Obligation légale : conservation des pièces comptables et fiscales, conservation des preuves d'information précontractuelle et de consentement.

Intérêt légitime : sécurité de la plateforme, prévention de la fraude, défense des droits de CFD Patrimoine, amélioration du service, prospection auprès de personnes ayant manifesté un intérêt.

Consentement : envoi de communications commerciales par email lorsque la personne n'est pas déjà cliente, et dépôt de cookies non strictement nécessaires.

5. Prospection commerciale et appels téléphoniques

CFD Patrimoine contacte par téléphone des personnes ayant communiqué leur numéro, notamment en remplissant un formulaire ou en manifestant un intérêt pour ses programmes. Ces appels sont passés par des membres de l'équipe ou par des prestataires agissant sur instruction de CFD Patrimoine. Les appels ne sont pas enregistrés ; seul un compte rendu écrit est conservé.

Toute personne peut demander à ne plus être appelée, par simple demande à contact@schoolinvest.fr ou pendant l'appel ; la demande est prise en compte sans délai. Toute personne peut par ailleurs s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique **Bloctel** (www.bloctel.gouv.fr).

Les emails de prospection comportent un lien de désinscription actif dans chaque message.

6. Destinataires et sous-traitants

Les données sont accessibles aux personnes habilitées de CFD Patrimoine — coachs, setters, closers, administration — dans la limite de ce que leur

mission exige. Elles ne sont ni vendues ni cédées.

Les prestataires techniques suivants interviennent en qualité de sous-traitants, sur instruction de CFD Patrimoine et sous engagement contractuel de conformité :

- **Systeme.io** — hébergement du site de présentation, des tunnels et de l'accès aux formations en ligne.
- **Supabase** — base de données des inscriptions, du suivi client et de l'espace personnel.
- **Cloudflare** — hébergement et diffusion des pages d'inscription, de paiement et des outils internes.
- **Resend** — envoi des emails de confirmation contractuelle.
- **Établissement bancaire et prestataire de paiement** — traitement des paiements par carte.
- **Prestataires de relance téléphonique**, le cas échéant, dans les conditions de l'article 5.

Certains de ces prestataires sont établis hors de l'Union européenne ou peuvent y faire traiter des données. Ces transferts sont encadrés par les clauses contractuelles types de la Commission européenne ou un autre mécanisme reconnu par le RGPD.

7. Durées de conservation

Données de compte et de suivi pédagogique : pendant toute la relation contractuelle, puis trois ans à compter du dernier contact.

Preuves contractuelles (acceptation des CGV, versions acceptées, référence de commande) : cinq ans à compter de la commande, durée de la prescription applicable.

Pièces comptables et factures : dix ans, conformément au code de commerce.

Données de prospection pour une personne non devenue cliente : trois ans à compter du dernier contact de sa part.

Journaux techniques et de sécurité : douze mois au maximum.

8. Sécurité

L'accès aux données est protégé par authentification individuelle et restreint par des règles d'habilitation appliquées au niveau de la base de données. Les échanges avec les sites et outils SchoolInvest sont chiffrés en transit.

9. Vos droits

Vous disposez des droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition, ainsi que du droit de retirer votre consentement à tout moment lorsque le traitement repose sur celui-ci, et du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès.

Ces droits s'exercent à contact@schoolinvest.fr. Une réponse vous est apportée dans un délai d'un mois. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la **CNIL**, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07 — www.cnil.fr.

10. Cookies et traceurs

Les pages d'inscription et de paiement n'utilisent que les éléments strictement nécessaires à leur fonctionnement, à la sécurité et à l'enregistrement de l'accord : ces éléments ne requièrent pas votre consentement.

Le site de présentation et les tunnels hébergés par Systeme.io peuvent en outre déposer des cookies de mesure d'audience et, le cas échéant, de publicité ciblée. Ces cookies ne sont déposés qu'après votre consentement, exprimé via le bandeau affiché lors de votre première visite ; vous pouvez le retirer à tout moment depuis ce bandeau ou en supprimant les cookies dans les réglages de votre navigateur.

11. Modification de la présente politique

Cette politique peut être mise à jour. La version applicable est celle publiée à la date de votre visite ou de votre commande. L'ensemble des versions, avec leur période d'application, est consultable sur la page [Versions des documents contractuels](#).

CFD PATRIMOINE, SARL à associé unique au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 848 561 296, siège social 34 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris. TVA intracommunautaire FR89 848 561 296. Contact : contact@schoolinvest.fr.

Médiateur de la consommation : CM2C — Centre de la Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice, 49 rue de Ponthieu, 75008 Paris — www.cm2c.net.