



## Politique de protection des renseignements personnels Objective Financial Partners Inc.

### 1. Introduction

Objective Financial Partners inc. (ci-après « Objective »), faisant affaire au Québec sous le nom Partenaires Financiers Objectifs (ci-après « nous », « notre » ou « nos »), est responsable de protéger les renseignements personnels qu'elle détient ou qui sont sous sa garde, y compris ceux confiés à des tiers dans le cadre de la prestation de services professionnels.

La présente politique vise à présenter nos engagements en matière de protection des renseignements personnels et à informer toute personne (« vous ») de la manière dont nous recueillons, utilisons, communiquons, conservons et protégeons ces renseignements, ainsi que des droits dont vous disposez à cet égard, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (la « Loi »).

Aux fins de la présente politique, un renseignement personnel est tout renseignement concernant une personne physique et permettant de l'identifier, directement ou indirectement. Sont exclus de cette définition les renseignements relatifs à une fonction professionnelle, notamment le nom, le titre, l'adresse d'affaires, le numéro de téléphone d'affaires et l'adresse de courriel professionnelle.

### 2. Responsable de la protection des renseignements personnels

Conformément à la Loi, le responsable de la protection des renseignements personnels est :

#### **Jason Heath**

Responsable de la protection des renseignements personnels  
Objective Financial Partners inc. / Partenaires Financiers Objectifs  
Tour Industrielle Alliance, bureau 600  
2000, avenue McGill College  
Montréal (Québec) H3A 3H3  
Téléphone : 855 691 8471  
Courriel : [jheath@objectivecfp.com](mailto:jheath@objectivecfp.com)

Toute question, demande ou plainte relative à la protection des renseignements personnels peut lui être adressée.

### 3. Renseignements personnels recueillis

Nous recueillons uniquement les renseignements personnels nécessaires à l'exercice de nos activités professionnelles et au respect de nos obligations légales et réglementaires. Ces renseignements peuvent notamment inclure :

- des renseignements d'identification ;
- des renseignements financiers et économiques ;
- des renseignements nécessaires à l'analyse des besoins en planification financière ;
- des renseignements relatifs à nos communications avec vous ;
- tout autre renseignement requis afin d'offrir des services conformes aux exigences légales, réglementaires et professionnelles applicables.

### 4. Finalités de la collecte

Les renseignements personnels sont recueillis notamment afin de :

- offrir des services de planification financière adaptés à votre situation ;
- analyser vos besoins et formuler des recommandations ;
- assurer le suivi et l'administration de votre dossier ;
- respecter nos obligations légales, réglementaires et déontologiques ;
- communiquer avec vous dans le cadre de notre relation d'affaires

### 5. Consentement

Nous recueillons, utilisons et communiquons les renseignements personnels avec votre consentement, sauf lorsque la Loi autorise ou exige autrement.

Le consentement peut être exprès ou implicite, selon les circonstances et la nature des renseignements. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps, sous réserve des restrictions légales ou contractuelles applicables. Le retrait du consentement pourrait toutefois limiter notre capacité à vous offrir certains services.

### 6. Limitation de l'utilisation et de la communication

Nous utilisons les renseignements personnels uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis. L'accès à ces renseignements est limité aux personnes qui doivent les connaître dans l'exercice de leurs fonctions.

Les renseignements personnels peuvent être communiqués à des tiers lorsque cela est nécessaire à la prestation des services ou lorsque requis par la Loi. Dans ces cas, nous prenons des mesures raisonnables afin de nous assurer que ces tiers offrent une protection adéquate et s'engagent à préserver la confidentialité des renseignements.

## 7. Conservation et destruction

Les renseignements personnels sont traités et conservés au Québec, où nous avons une place d'affaires, ainsi qu'en Ontario, où est situé notre établissement principal. Une évaluation a été effectuée afin de confirmer que ces renseignements bénéficient d'une protection adéquate conformément à la Loi. Nous ne vendons aucun renseignement personnel.

Les renseignements sont conservés uniquement pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été recueillis ou pour satisfaire aux exigences légales et réglementaires. Lorsqu'ils ne sont plus requis, ils sont détruits, anonymisés ou rendus inaccessibles de manière sécuritaire.

## 8. Exactitude des renseignements

Nous prenons des mesures raisonnables afin de nous assurer que les renseignements personnels sont exacts, complets et à jour. Vous êtes invité à nous informer de tout changement pertinent.

## 9. Mesures de sécurité

Nous mettons en place des mesures de sécurité physiques, administratives et technologiques raisonnables afin de protéger les renseignements personnels contre la perte, le vol, l'accès non autorisé, la divulgation, la copie ou l'utilisation non autorisée.

## 10. Droits d'accès et de rectification

Vous avez le droit de demander l'accès aux renseignements personnels que nous détenons à votre sujet et d'en demander la rectification, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Toute demande doit être transmise par écrit au responsable de la protection des renseignements personnels. Nous y répondrons dans les délais prévus par la Loi.

## 11. Plaintes

Toute plainte relative à la protection des renseignements personnels peut être adressée au responsable de la protection des renseignements personnels. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez également déposer une plainte auprès de la Commission d'accès à l'information du Québec.

## 12. Modifications de la politique

La présente politique peut être modifiée de temps à autre afin de refléter les changements législatifs ou nos pratiques internes. La version à jour est disponible sur demande ou sur notre site Web.

## 13. Entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur à la date de son adoption.

Dernière mise à jour : 22 janvier 2026