



## Politique de confidentialité

---

### **Dernière modification : 12 janvier 2022**

Ce document vous présente la Politique de confidentialité (ci-après : la « **Politique** ») mise en place par Diversico Finances Humaines Inc., détenteur de la marque de commerce iGeny™ (ci-après : « **iGeny** » ou « **nous** »), propriétaire, concepteur et gestionnaire du [Système-Expert iGeny Pro](#), de la bibliothèque virtuelle [Formulaires et Fonds](#), des entreprises de numérisation mobile [ScanSquad](#) et de standardisation technologique [TechnoSquad](#), ainsi que de tout autre produit ou service (ci-après : le « **Service** ») offert sur le site situé l'adresse URL [www.igeny.com](http://www.igeny.com) ou à toute autre adresse pouvant lui être ajoutée ou substituée (ci-après : le « **Site** »).

Cette Politique s'applique aux actes posés par **iGeny** à l'égard des renseignements personnels et, selon le cas, des renseignements confidentiels et/ou sensibles (ci-après, collectivement : les « **Renseignements** ») de toute personne physique et entreprise qui requiert ses services ou qui s'est inscrite en tant qu'utilisateur (ci-après : l' (les) « **usager(s)** » ou « **vous** »).

Cette politique vous informe sur la façon dont nous préservons la confidentialité de vos Renseignements et le respect de votre vie privée. Plus particulièrement, cette Politique traite des questions suivantes :

- i. Que vise-t-on par « Renseignements » ?
  - ii. Notre philosophie
- 
- 1) Comment recueille-t-on mes Renseignements ?
  - 2) Comment utilise-t-on mes Renseignements ?
  - 3) Comment protège-t-on mes Renseignements ?
  - 4) Utilisez-vous des témoins (*Cookies*) ?
  - 5) Combien de temps conserve-t-on mes Renseignements ?
  - 6) Qui assure l'exactitude et la mise à jour de mes Renseignements ?
  - 7) Comment sont gérés les transferts de données avec les Services intégrés ?
  - 8) La Politique peut-elle être modifiée ?
  - 9) Comment peut-on contacter **iGeny** ?

### **i. Que vise-t-on par « Renseignements » ?**

Un Renseignement est une information concernant une personne et qui permet de l'identifier. Par exemple, les Renseignements peuvent se rapporter au nom, aux coordonnées, au code d'accès à un site

Internet ainsi qu'aux informations sensibles, confidentielles ou d'ordre privé sur le plan financier, juridique, médical, etc., de la personne. Les renseignements et les documents confidentiels concernant les clients des utilisateurs de produits commercialisés par iGeny sont également visés, dans la mesure où lesdits renseignements et documents sont transmis à iGeny en respectant ses [conditions d'utilisation](#).

## ii. Notre philosophie

**iGeny** procure aux usagers du Service, et à toute personne avec qui l'utilisation du compte est partagée (ex. adjoint(e), superviseur(e), administrateur(trice) de cabinet, etc.), un accès privilégié aux documents et informations affichés dans leur compte.

Nous traitons les questions de sécurité des documents et des informations fournies à **iGeny** avec le plus grand sérieux et nous sommes conscients de l'importance d'assurer la protection de la vie privée et des Renseignements de nos usagers et de leurs clients, et de respecter leur volonté à cet égard.

C'est pourquoi nous vous informons sur l'utilisation de vos Renseignements et prenons toutes les mesures appropriées pour nous assurer que ceux-ci soient utilisés d'une manière conforme à la présente Politique et à toute loi, règle et règlement applicables.

## 1. Comment recueille-t-on mes renseignements ?

**iGeny** recueille vos Renseignements dans les limites de ce qui s'avère nécessaire à sa mission. Plus particulièrement, nous les recueillons dans les contextes suivants :

### a. Votre inscription sur le site

Pour vous inscrire sur le Site en tant qu'utilisateur du Service et ouvrir un compte vous donnant accès aux diverses fonctionnalités offertes, nous pouvons vous demander de fournir certaines informations obligatoires permettant de vous identifier, lesquelles peuvent comprendre, notamment, votre adresse courriel, un mot de passe (confidentiel) de votre choix, vos nom(s) et prénom(s).

Tous les Renseignements permettant de vous identifier inscrits dans votre compte ne seront accessibles que par vous-même, par toute personne avec qui vous partagez l'utilisation du compte (ex. adjoint(e), superviseur(e), administrateur(trice) de cabinet, etc.), ainsi que par **iGeny**, à des fins administratives seulement. Il est de votre responsabilité de maintenir la confidentialité de votre mot de passe.

### b. Votre profil

Vous pourriez être invité(e) à ajouter des Renseignements additionnels dans votre profil d'utilisateur afin de personnaliser davantage votre compte. Il pourrait s'agir notamment de vos coordonnées professionnelles complètes, du nom du (des) fournisseur(s) de produits financiers avec qui vous êtes en relation ainsi que du (des) numéro(s) de code d'agent qu'il(s) vous a (ont) attribué, du (des) cabinet(s) de services financiers auquel vous êtes rattaché(e), de la date du renouvellement de votre police d'assurance responsabilité professionnelle, ainsi que toute autre information pertinente dans le cadre du Service offert.

## 2. Comment utilise-t-on mes renseignements ?

Soyez assurés qu'en aucun cas **iGeny** ne vendra, ne communiquera ni n'échangera vos Renseignements à des tiers sans votre consentement explicite sauf lorsque cela est nécessaire pour exécuter vos instructions ou d'une

manière conforme aux dispositions décrites dans la présente Politique.

Si jamais nous désirions utiliser ou dévoiler vos Renseignements à des fins autres que celles spécifiquement décrites dans la présente Politique, nous nous engageons à obtenir votre consentement. Selon la nature de l'information et des exigences législatives ou réglementaires applicables, votre consentement pourra être fourni oralement, ou par voie d'un formulaire ou d'une correspondance ou encore, dans certains cas, de façon implicite si votre consentement peut être clairement constaté. Vos Renseignements sont utilisés comme suit :

## **a. Dans le cadre de la gestion de nos services**

D'une façon générale, nous utilisons vos Renseignements pour l'exécution de nos services, tels que plus amplement décrits à l'article 1 des présentes, et, dans certains cas, pour résoudre des problèmes techniques.

Vous pouvez accéder aux Renseignements et aux informations d'ordre général contenus dans votre compte et les modifier en tout temps.

Une fois inscrit, nous utilisons votre adresse courriel pour vous contacter, au besoin. Vous vous engagez à maintenir celle-ci active pour toute la durée de votre utilisation du Site. Si vous changez de coordonnées, vous devez effectuer le changement dans votre compte dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, votre consentement sera obtenu préalablement à toute transmission de bulletins électroniques d'information ou autres envois périodiques, et la possibilité de vous retirer de nos listes d'envoi vous sera offerte en tout temps dans toutes telles transmissions par la suite.

## **b. Dans le cadre des services offerts par nos fournisseurs externes (sous-traitants)**

iGeny peut faire appel à des fournisseurs externes à titre de sous-traitant pour offrir un service de qualité supérieure dans certains domaines spécifiques. Dans ce contexte, certains de vos Renseignements peuvent être transmis à ces fournisseurs. Ces fournisseurs s'engagent à respecter la présente Politique et doivent utiliser les Renseignements transmis uniquement en relation avec les services destinés à iGeny.

Si toutefois ces fournisseurs externes désiraient vous demander directement des renseignements supplémentaires (par ex. afin d'analyser votre utilisation des services), vous en seriez averti à l'avance. Si vous décidez de fournir ces renseignements, la politique de protection de la vie privée du fournisseur externe s'appliquera alors à cette communication.

## **c. Dans le contexte d'une obligation légale**

**iGeny** pourrait avoir à accéder à vos Renseignements et à révéler ceux-ci aux personnes ou autorités compétentes si cela s'avérait nécessaire pour se conformer à des obligations légales ou pour obéir à une injonction judiciaire, pour protéger et défendre ses droits ou pour faire respecter les termes et conditions d'utilisation du Site et des services qui y sont offerts.

## **d. Services intégrés (Équisoft Connect)**

**iGeny** permet l'importation de certaines données personnelles (ci-après les "Données") de vos contacts à partir d'un service fourni par Équisoft (le «service intégré»).

Vous pouvez accéder au service de partage des données Équisoft / Connect en connectant votre compte iGeny à votre compte Équisoft / Connect. Cette connexion, une fois établie, ouvre la passerelle sécurisée permettant l'importation des Données.

Dans le cadre de l'importation des données, nous conservons l'identifiant unique ("ID") fourni par Équisoft / Connect pour chacun de vos contacts importés de façon à ne pas créer de doublons lors d'une importation subséquente.

Nous ne partageons ni vos données personnelles ni vos Données avec d'autres systèmes externes.

## e. Services intégrés (Google)

**iGeny** permet un partage optionnel de certaines données personnelles (ci-après les "données exportables") de vos contacts (uniquement leurs nom, prénom, adresse(s) courriel, adresse(s) postale(s), numéro(s) de téléphone et année de naissance) avec un service fourni par Google (le «service intégré») afin qu'elles soient exportées dans l'application Google Contacts.

Vous pouvez accéder au service de partage des données iGeny en utilisant l'adresse courriel de votre compte Google, auquel cas le mécanisme d'authentification standard de Google pourrait requérir votre consentement.

Une fois l'autorisation confirmée par Google, vous nous autorisez à exporter les données exportables vers l'application Google Contacts. Nous vous invitons à vérifier vos paramètres de confidentialité dans Google Contacts pour comprendre les informations qui sont mises à votre disposition, et à apporter les modifications appropriées si nécessaire. Examinez attentivement les conditions d'utilisation et les politiques de confidentialité de Google avant d'utiliser leurs services et de vous connecter à notre service.

Dans le cadre de l'exportation des données exportables, nous conservons l'identifiant unique ("ID") fourni par Google pour chacun de vos contacts exportés de façon à ne pas créer de doublons lors d'une exportation subséquente.

Nous ne partageons ni vos données personnelles ni vos données exportables avec d'autres systèmes externes.

## 3. Comment protège-t-on mes renseignements ?

**iGeny** se conforme notamment à la Loi sur la Protection des renseignements personnels et les documents électroniques du Canada et à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec. **iGeny** emploie diverses mesures pour assurer l'intégrité et la confidentialité de vos Renseignements. Ces mesures ont pour objet de prévenir la perte ou le vol de vos Renseignements, ainsi que leur reproduction, modification, utilisation, consultation et dévoilement non autorisés. Notre Site est sécurisé au moyen de technologies reconnues dans l'industrie, notamment par la norme SSL (code de cryptage 256 octets ou plus).

Seul le personnel autorisé peut avoir accès à vos Renseignements, et ce, aux seules fins énoncées dans les présentes ou dictées par le service offert. Des ententes sont également signées entre **iGeny** et ses employés et sous-traitants pour que vos Renseignements soient utilisés d'une manière conforme à la présente Politique et à toute loi, règle et règlement applicables. Cependant, aucun système n'étant infaillible, nous ne pouvons garantir la sécurité absolue de vos Renseignements.

Dans le cadre du paiement en ligne de tout abonnement payant certains Renseignements sont requis (nom, adresse, courriel, numéro de carte de crédit, etc.). Afin d'assurer la sécurité des Renseignements et informations de crédit ainsi que la gestion efficace du processus de paiement, nous en avons confié la gestion à un intermédiaire, Stripe, une entreprise réputée et fiable. Nous ne recueillons ni n'avons accès à aucune de vos données de paiement.

Cet intermédiaire détient l'autorisation de conserver les données des transactions effectuées par vous par l'entremise du Site, et ce, dans le seul but d'assurer un processus de paiement sécurisé et l'archivage des preuves de transaction aux fins de la protection et du suivi efficaces auprès de la clientèle. Ces données transactionnelles peuvent également servir à des fins de validation et de suivi de votre inscription.

## 4. Utilisez-vous des témoins (*cookies*) ?

Un témoin est un petit fichier texte qui contient un numéro d'identification unique qui est transféré du Site au disque dur de votre ordinateur (« **Témoins** »). Un Témoin permet d'identifier distinctement les utilisateurs du Site et de suivre certaines de leurs activités sur le Site.

**iGeny** utilise des Témoins uniquement dans le but d'améliorer la qualité de son Site et de ses services, par exemple, pour connaître les statistiques de fréquentation du Site et de ses diverses fonctionnalités ou pour assurer à l'utilisateur une meilleure expérience de navigation sur le Site, par exemple, en mémorisant vos choix lors d'une précédente visite sur le Site.

Tout Renseignement recueilli par **iGeny** à l'aide des Témoins se fait conformément à la présente Politique.

## 5. Combien de temps conserve-t-on mes Renseignements ?

**iGeny** ne conservera vos Renseignements que pour la période essentielle à l'utilisation des services offerts sur le Site et aux fins auxquelles ils sont destinés.

Pour vous permettre d'avoir le meilleur accès possible aux informations que vous avez inscrites dans votre profil, nous conservons celles-ci tant et aussi longtemps que votre compte est ouvert.

Le compte de tout usager inscrit qui n'y a pas accédé pendant une période continue de un (1) an sera fermé par **iGeny** si, dans les dix (10) jours de la transmission (par courriel) par **iGeny** d'un avis à l'utilisateur à cet effet, ce dernier n'a pas fourni d'instruction contraire.

Dans tous les autres cas, à moins d'une obligation légale à l'effet contraire, **iGeny** supprimera ou détruira tous les Renseignements et autres informations contenus dans le compte de tout usager inscrit, dès la fermeture du compte de celui-ci.

Les Renseignements collectés dans le cadre d'analyses statistiques peuvent être conservés pendant une période indéterminée étant toutefois entendu que ces rapports ne permettent pas de vous identifier ou d'accéder à d'autres renseignements qui vous concernent personnellement.

## 6. Qui assure l'exactitude et la mise à jour des Renseignements ?

La création et la gestion de votre compte et de votre profil relèvent de votre entière responsabilité. Vous êtes seul responsable de vous assurer que les Renseignements et toute autre information inscrite dans votre compte soient exacts et à jour.

## 8. La politique peut-elle être modifiée ?

La présente Politique pourra être mise à jour de temps à autre. **iGeny** se réserve le droit de modifier celle-ci à son gré, en ajoutant ou en supprimant certaines modalités.

Pour vous aider à repérer les modifications à la Politique, selon le cas, nous afficherons clairement les dates de modification visiblement sur la Politique et/ou dans un espace réservé à cet effet sur le Site.

## 9. Comment peut-on contacter iGeny ?

Si vous avez des questions au sujet de la présente Politique, ses dernières mises à jour, nos pratiques relatives à la collecte ou l'utilisation, la conservation et la divulgation de vos Renseignements, nous vous invitons à communiquer avec nous...

- par courriel : [info@igeny.com](mailto:info@igeny.com)
- par courrier : iGeny, 200-2430, boulevard Lapinière, Brossard (Québec) J4Z 2L7