

PROCEDURE 6.1.3.

Plan de continuité d'activité Conservation et archivage des données

Version de document	Date	Rédacteur	Commentaires
V0	2013	DP	Version initiale
V1	2015	DP	Mise à jour
V2	2016	DP	Mise à jour
V3	2019	CID/VP	Mise à jour

SOMMAIRE

I. CADRE REGLEMENTAIRE	3
II. PCA	3
2.1 OBJECTIFS DU PLAN DE CONTINUITE	3
2.2 PRINCIPES DU PCA	3
2.3 ELABORATION DU PLAN	3
2.4 RESSOURCES HUMAINES LIEES AU PCA	3
2.4.1 <i>PERSONNES IMPACTEES PAR LE PCA</i>	3
2.4.2 <i>PROCEDURE D'ACTIVATION DU PCA</i>	4
2.5 CHAMPS D'APPLICATION	4
2.5.1 <i>ELECTRICITE</i>	4
2.5.2 <i>PLATEFORME TELEPHONIQUE</i>	4
2.5.3 <i>ACCES INTERNET</i>	4
2.5.4 <i>SERVEURS</i>	4
2.5.5 <i>STATIONS DE TRAVAIL</i>	5
2.5.6 <i>DONNEES INFORMATIQUES</i>	5
2.5.7 <i>ACCES PHYSIQUE</i>	5
2.5.8 <i>DEFAILLANCE FOURNISSEURS</i>	5
2.5.9 <i>TESTS</i>	5
III. SECURITE ET ARCHIVAGE	6
3.1 DESIGNATION D'UN RESPONSABLE DU SITE	6
3.2 ACCES AUX LOCAUX	6
3.3 MESURES DE PREVENTION INCENDIE ET ACCIDENT	7
3.4 OUTILS INFORMATIQUES	7
3.4.1 <i>MOYENS A DISPOSITION DE L'EQUIPE OPERATIONNELLE</i>	7
3.4.2 <i>INFORMATIQUE</i>	7
3.4.3 <i>INFRASTRUCTURE DU RESEAU</i>	7
3.4.4 <i>DATA</i>	7
3.4.5 <i>VOIX</i>	7
3.5 SAUVEGARDE DES DONNEES INFORMATIQUES	7
3.6 CONFIDENTIALITE	7
3.7 PERMANENCE DES RESSOURCES HUMAINES	7
3.8 ANALYSE DES RISQUES POTENTIELS ET DE LEUR IMPACT	7
3.9 PLAN D'ARCHIVAGE	8



FINANCE

I. Cadre réglementaire

- Articles 64 à 66 du règlement délégué (UE) de la Commission n° 231/2013.
- RGAMF Article 321-25

La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de son activité de gestion d'un OPCVM ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.

II. PCA

2.1 Objectifs du Plan de Continuité

Le plan de continuité d'activité a pour but le rétablissement et la reprise rapides des opérations critiques suite à une rupture prolongée de service et/ou à l'impossibilité d'accès du personnel aux locaux de Dôm Finance.

2.2 Principes du PCA

Le plan de continuité d'activités comprend 4 grandes étapes qui sont :

- La notification de la rupture : Détection de la rupture et notification au personnel de celle-ci.
- L'analyse et le rétablissement : Identification des systèmes et des ressources impactés, identification des dommages causés, prise de décision afin de fournir un service palliatif.
- La restauration : Remise à niveau des systèmes impactés, analyse des origines de la rupture, mise en place et amélioration des systèmes afin d'éviter une future rupture identique.
- La communication : Envois réguliers d'information vers le personnel impacté et les différentes personnes impliquées dans la résolution.

A chacune de ces étapes, le personnel se voit assigné diverses responsabilités afin de coordonner les actions entreprises, les contacts externes et fournisseurs nécessaires pour la restauration du système.

2.3 Elaboration du plan

Le PCA a été élaboré en fonction de 2 cas clés :

- Dôm Finance ne peut pas exercer son activité.
- Dôm Finance n'est pas en mesure d'exercer pleinement son activité.

Plusieurs hypothèses ont été retenues afin de développer ce plan :

- Indisponibilité des systèmes due à un fait interne entraînant une identification des systèmes impactés, des conséquences entraînées et de la prise de mesure afin de rétablir l'activité.
- Indisponibilité des systèmes due à un fait externe entraînant une identification des systèmes impactés, des fournisseurs externes à contacter et à coordonner et de la prise de mesure afin de rétablir l'activité.
- Indisponibilité des systèmes due à un fait interne et externe entraînant une mise en relation des fournisseurs externes avec le personnel interne afin d'identifier les systèmes impactés, les conséquences entraînées et la prise de mesure nécessaire pour le rétablissement d'une situation normale.

2.4 Ressources Humaines liées au PCA

2.4.1 Personnes impactées par le PCA

Prestataire informatique : Groupe Burrus Technologies, 1, rue des Italiens – Tel : 03.88.51.00.19

Direction :

- Vincent PRIOU, Président Directeur Général – Tel : 06 85 90 36 58
- Jan de CONINK, Directeur Général Délégué – Tel : 06 60 75 28 06

Services supports :

- Laurence ICHOU – Tel : 06 81 76 12 86
- Thomas Caffray . – Tel : 06 87 73 61 09

La première personne qui constate l'imminence ou l'existence d'une rupture de nature durable et significative en réfère à la Direction de la société de gestion.

La Direction décide alors si le PCA doit être déclenché et coordonne sa mise en œuvre.

2.5 Champs d'application

Le plan de continuité d'activité s'applique aux ressources et aux fonctions nécessaires pour reconstituer et reprendre l'exploitation des systèmes comme à l'origine.

Dôm Finance, est connecté au centre technique du GIE groupe BURRUS par un lien fibre redondant et dispose ainsi d'un espace alloué au sein du centre technique sécurisé « salle blanche » avec :

- Une gestion de la messagerie (logiciel anti-spam, consultations à distance...);
- Un serveur de sauvegarde des fichiers en « miroir » du serveur local (lui-même installé en salle protégée dans les locaux de DOM Finance) pour permettre la continuité de service ;
- Des serveurs d'administration du parc informatique.

Ces ressources et fonctions sont :

2.5.1 Electricité

L'alimentation des matériels informatiques et de communication des locaux (serveurs de fichiers, PC, téléphones fixes et équipements de commutation) est assurée par un sous-réseau électrique distinct du réseau électrique principal (prises électriques rouges contre prises blanches), permettant d'éviter la contamination d'un court-circuit ou dysfonctionnement au réseau informatique.

Les serveurs d'application (plateformes web, miroirs de fichiers, emails) sont hébergés dans un datacenter répliqué sur deux sites distincts. L'ensemble de l'installation électrique du datacenter est validé par des bureaux de conformité privés. En cas de coupure de la source d'énergie (EDF) principale, l'installation bascule automatiquement vers des groupes électrogènes qui assurent la production d'énergie sur place.

Respectant le principe N+N, le datacenter dispose de 2 groupes électrogènes. 1 groupe électrogène est capable d'assurer à lui seul toute la puissance électrique nécessaire pour le datacenter. Le réseau électrique est doublé d'onduleurs pour assurer la continuité de l'énergie en cas de coupure et/ou de basculement de source d'énergie. Ces onduleurs fonctionnent en mode N+N, c'est-à-dire que 2 onduleurs fonctionnent en parallèle.

2.5.2 Plateforme téléphonique

Le système de téléphonie VoIP est hébergé chez un prestataire dans deux centres informatiques redondés et répliqués. La connexion des utilisateurs est assurée par une double adduction réseau. L'accès au système de téléphonie est possible depuis le VPN et une fonction soft phone est proposée (pas besoin de combiné téléphonique, c'est un logiciel sur l'ordinateur de l'utilisateur qui couvre cette fonction).

2.5.3 Accès Internet

L'accès internet transite par les deux datacenters d'hébergement système. Il est redondé en actif/passif, filtré et protégé.

2.5.4 Serveurs

Les collaborateurs « nomades » retrouvent leur environnement de travail en se connectant à leur réseau virtuel privé (VPN) via un logiciel sur leur portable depuis toute localisation.

Les collaborateurs délocalisés à Lille et Strasbourg se connectent à leurs environnements de travail DOM Finance via des accès locaux au réseau mis en place par le GIE.

Le centre répond à un fort niveau de sécurité car il offre une protection efficace contre les agressions physiques (feu, inondation, vandalisme, ...) et informatiques (virus, intrusions...).

Les données de DOM Finance sont également protégées grâce à une procédure de sauvegarde journalière automatique (deux mois de sauvegarde sont conservés).



FINANCE

2.5.5 Stations de travail

Les stations de travail de la société ne constituent que des points d'accès sécurisés aux fichiers, emails et applications de l'entreprise. Ils sont totalement interchangeables et seront remplacés en quelques minutes sans perte de données.

2.5.6 Données informatiques

Le terme « données informatiques » comprend :

- les données administratives, y compris les données à conserver en vertu du statut de SGP (dossier clients, opérations, échanges avec l'AMF...)
- les données comptables
- les données relatives à l'activité

L'ensemble de ces données est accessible en permanence sur les serveurs de la société et fait l'objet d'une politique de sauvegarde décrite plus bas.

2.5.7 Accès physique

L'accès aux locaux de Dôm Finance est sécurisé. Il se fait par badge nominatif. Toutes les sécurités sont électriques et activables manuellement en cas de coupure.

En cas d'inaccessibilité des locaux, le personnel de Dôm Finance travaillera depuis son domicile.

Ils bénéficient d'un accès sécurisé réservés aux collaborateurs de Dôm Finance permettant de garantir la confidentialité des activités de la société de gestion, d'assurer son indépendance et de prévenir tout risque de conflits d'intérêts.

2.5.8 Défaillance fournisseurs

Les flux de données qui proviennent de l'extérieur et qui font l'objet d'un contrat sont ceux des Markets data providers, en l'occurrence Bloomberg, qui fournit des cours de bourse et volumes de titres échangés au cours d'une séance de bourse. La probabilité de défaillance d'accès à Bloomberg est quasi-nulle, les architectures serveurs étant mondiales et redondées de nombreuses fois. Bloomberg est la plateforme d'information financière la plus utilisée par les professionnels de la finance à travers le monde avec plus de 315.000 clients dans 174 pays.

Les cours de bourse et volumes historiques, c'est-à-dire ceux précédant la séance de bourse en cours sont donc toujours accessibles en cas de défaillance du fournisseur. Les cours de bourse et volumes de la séance en cours, sont disponibles de manière publique sur de nombreux sites Internet, et notamment ceux des opérateurs de place, avec un différé de 15 minutes.

L'application Jump est hébergée dans les datacenters du GIE Groupe Burrus Technologie. Elle est répliquée et redondée dans les deux datacenters.

2.5.9 Tests

Les différents tests réalisés, en continu et de façon approfondie, permettent de garantir que l'organisation interne et externe du plan de continuité est efficace.

Ils permettent également l'amélioration et l'évolution de celui-ci et des procédures en découlant.

Les tests mis en place sont les suivants :

Test	Fréquence	Responsable du test	Moyen
Contrôle de l'alimentation électrique	Quotidienne du lundi au vendredi hors jours fériés	Tout collaborateur	Démarrage d'une station de travail
Contrôle d'utilisabilité de la plateforme téléphonique	Quotidienne du lundi au vendredi hors jours fériés	Tout collaborateur	Vérification visuelle de l'état des téléphones équipés d'écrans lumineux et d'un indicateur de bonne marche - Tentative d'émission d'un appel
Contrôle d'accès aux serveurs	Quotidienne du lundi au vendredi hors jours fériés	Tout collaborateur	Tentative d'accès aux fichiers et applications de la société
Résilience du pool de serveurs	Semestriel	Prestataire extérieur : GIE	Simulation de la défaillance d'un hôte et vérification du redémarrage manuel/automatique effectif des serveurs virtuels

Contrôle d'accès aux postes de travail	Quotidienne du lundi au vendredi hors jours fériés	Tout collaborateur	Tentative de démarrage puis d'identification sur le poste
Exécution des sauvegardes de données et contrôle de leur accessibilité	Quotidienne du lundi au vendredi hors jours fériés	Prestataire extérieur du GIE : Atoo	Réception d'emails indiquant la bonne exécution des scripts et vérification de la date, de l'heure et de l'intégrité de la dernière sauvegarde
Exécution des sauvegardes des serveurs virtuels	Quotidienne	Prestataire extérieur : GIE	Réception d'emails indiquant la bonne exécution des scripts et vérification de la date, de l'heure et de l'intégrité de la dernière sauvegarde
Restauration des sauvegardes de données	Annuelle	Prestataire extérieur : GIE	Tentative de restauration d'une sauvegarde et contrôle de l'intégrité des données
Restauration des sauvegardes de serveurs virtuels	Trimestrielle	Prestataire extérieur : GIE	Tentative de restauration d'une sauvegarde et contrôle du bon fonctionnement du serveur après démarrage
Contrôle de l'accès aux locaux	Quotidienne du lundi au vendredi hors jours fériés	Tout collaborateur	Tentative d'accès aux locaux
Contrôle de l'accès aux fournisseurs	Quotidienne du lundi au vendredi hors jours fériés	Prestataire extérieur	Réception d'emails indiquant la bonne exécution des scripts et vérification de la date et de l'heure de la dernière mise à jour des données sur les plateformes web

III. Sécurité et archivage

Le classement et la conservation des données gérées par Dôm Finance sont effectués à la fois en papier et par voie dématérialisée.

Les documents originaux seront conservés dans les locaux de la société de gestion, sous la responsabilité des gérants de fonds.

Tous les documents importants seront scannés et enregistrés sur un espace dédié à Dôm Finance sur un serveur sécurisé. Ce serveur fait l'objet d'une sauvegarde quotidienne.

Les documents de travail et les fichiers informatiques seront enregistrés et stockés sur un espace dédié d'un serveur sécurisé de Dôm Finance.

En cas de cession d'actif, les archives sociales sont transférées au repreneur.

3.1 Désignation d'un responsable du site

La responsabilité de l'application des consignes de sécurité de Dôm Finance incombe à son Président, Vincent PRIOU.

En cas d'absence ou d'indisponibilité son suppléant est Jan de CONINK.

Le responsable de site a pour charge d'instruire les collaborateurs des mesures de prudence qui s'imposent à tous en matière de sécurité.

Les collaborateurs signalent au responsable de site ou, en son absence, à son suppléant toute anomalie détectée dans le fonctionnement des moyens techniques mis à sa disposition pour la protection des locaux de la société.

3.2 Accès aux locaux

Les bureaux sont situés 1 rue des italiens, 75009 Paris, au 4^{ème} étage.

L'accès aux locaux réservé aux collaborateurs de Dôm Finance est doublement sécurisé (Accueil, badge individuel), ce qui permet de garantir la confidentialité de ses activités, d'assurer son indépendance et de prévenir tout risque de conflits d'intérêts.



FINANCE

3.3 Mesures de prévention incendie et accident

Les locaux sont équipés d'extincteurs, pour lesquels un contrat de maintenance a été établi. Ainsi, les extincteurs sont vérifiés lors d'une visite de contrôle annuelle.

Il n'existe pas de salle fumeur au sein des locaux de Dôm Finance.

3.4 Outils informatiques

3.4.1 Moyens à disposition de l'équipe opérationnelle

1 PC par collaborateur, 1 PC portable, 1 téléphone fixe, 1 téléphone mobile

Des équipements de rechange sont disponibles sur site.

Le parc informatique est géré en interne en collaboration avec le prestataire informatique extérieur et sa gestion peut être déléguée au prestataire informatique en cas d'urgence ou de problème majeur. Le prestataire informatique est le GIE du groupe BURRUS.

3.4.2 Informatique

Les services informatiques, notamment la gestion des réseaux et serveurs, installation des logiciels, création des comptes mail sont effectués par le GIE du groupe BURRUS.

La délégation des missions de support informatique interviendra sous le contrôle du Président de Dôm Finance.

3.4.3 Infrastructure du réseau

L'interconnexion des sites est assurée par un MPLS géré par l'opérateur Orange. Tous les immeubles et les datacenters sont alimentés par des adduction réseaux redondantes passant par des chemins physiques différents.

3.4.4 Data

La desserte des fichiers est assurée par des serveurs internes reliés au réseau local.

Chaque station de travail susceptible d'accéder aux fichiers de la société est protégée par un antivirus, garantissant ainsi la protection des stations elles-mêmes mais surtout celle du réseau.

Aucun fichier de la société n'est stocké sur les stations de travail.

3.4.5 Voix

L'infrastructure téléphonique est sous traitée à un prestataire externe du GIE Groupe Burrus Technologies. Chaque immeuble est connecté aux infrastructures de ce prestataire par des liens redondants et sécurisés Orange. Les serveurs du prestataire sont hébergés dans deux datacenters différents, à Strasbourg et Paris.

3.5 Sauvegarde des données informatiques

Les données informatiques sont sauvegardées quotidiennement sur bandes puis externalisées dans un coffre. Le contrôle des sauvegardes est assuré par un prestataire indépendant du GIE.

3.6 Confidentialité

3.7 Permanence des ressources humaines

L'équipe de Dôm Finance est composée de 15 personnes. Ces ressources humaines permettent d'assurer de manière adéquate la permanence des moyens.

L'un des 2 dirigeants est toujours présent sur place ou joignable.

3.8 Analyse des risques potentiels et de leur impact

Dom Finance a procédé à un diagnostic visant à identifier les principaux risques pouvant menacer la continuité de son activité et a analysé leur impact éventuel. Il en ressort les points suivants :

Risque éventuel	Conséquences et solutions
Destruction de fichiers informatiques	Restauration des fichiers à partir de la sauvegarde de la veille.
Destruction de documents papiers (contrats, documents administratifs et comptables...)	Tous les documents contractuels, comptables et administratifs sont scannés, stockés sur les serveurs de la société et font partie intégrante de la politique de backup. Ils peuvent donc être restaurés à partir de la sauvegarde de la veille.
Destruction de dossiers papiers de travail	L'envoi des documents sera sollicité une nouvelle fois auprès de l'entreprise concernée et/ou de son écosystème.
Panne du système informatique	Le responsable de l'informatique intervient ou adresse une demande d'intervention au prestataire de service.
Impossibilité d'accéder aux locaux sans atteinte de ces derniers	Un système VPN permet d'avoir un accès délocalisé aux serveurs de fichiers et d'applications de la société. Les emails sont accessibles via un Webmail ou sur téléphone mobile.
Destruction partielle ou totale des locaux et des données de la société	L'évaluation des pertes matérielles et des données clients déclenche une commande auprès des prestataires informatiques. Les serveurs virtuels détruits sont remontés chez l'hébergeur mais les données modifiées depuis la dernière sauvegarde de la veille sont perdues. Les collaborateurs de la société sont tous équipés d'ordinateurs individuels et sont en mesure de travailler depuis leur domicile. Les communications téléphoniques sont reroutées vers la flotte mobile.

Les menaces listées peuvent être d'origine humaine (attaque délibérée ou maladresse) ou « naturelle ». Les risques identifiés ont été classés par niveau d'importance et les solutions et les moyens à mettre en œuvre ont été proposés.

3.9 Plan d'archivage

Dôm Finance a listé ci-dessous les documents de la société, et éventuellement le plan de secours envisagé en cas de destruction du document.

Type de pièce	Durée de conservation	Type de conservation	Lieu de conservation	Lieu de conservation de secours
Correspondance autorités	Pendant toute la durée de l'activité	Informatique et papier	Dôm Finance	Serveur
Conventions avec intermédiaires	Pendant toute la durée de l'activité	Informatique et papier	Dôm Finance	Serveur
Dossiers clients	5 ans à compter de la fin de la relation	Informatique et papier	Dôm Finance	Serveur
Fournisseurs	5 ans à compter de la fin de la relation	Informatique et papier	Comptable	Serveur
SGP (Agrément AMF Appartenance à une association professionnelle Conventions prestataires successives : dépositaire, RCCL, comptable Rapports de contrôle AMF, groupe, comptes annuels, statistiques annuels, franchissement de seuils, reporting officiel, échanges avec l'AMF)	Pendant toute la durée de l'activité	Informatique et papier	Dôm Finance	Serveur
Abus de marché/LAB-FT (Dossiers clients, Caractéristiques des opérations donnant lieu à un examen renforcé Déclaration abus de marché AMF, déclaration TRACFIN)	5 ans à compter de la clôture des comptes ou de la cessation de la relation ou de l'exécution de l'opération	Informatique et papier	Dôm Finance	Serveur
OPC 'Dossier d'agrément, fiche d'agrément, Agrément de l'OPC, Statuts ou règlement de l'OPC, Prospectus complet et DIC1 le cas échéant (y compris les versions successives), Reportings, Comptes annuels et rapports de CAC, Documents commerciaux, Correspondance adressée aux porteurs de parts, Copie des bulletins vote ou participation à AG Tout incident relatif à la vie des fonds)	Pendant toute la durée de l'activité	Informatique et papier	Dôm Finance	Serveur
Ordres (Tous les éléments relatifs aux ordres et aux opérations (cf. Informations de l'article 313-48) : Piste d'audit concernant les ordres passés : confirmations, mails de confirmation...)	5 ans à compter de la réalisation de l'opération	Informatique et papier	Dôm Finance	Serveur
Risques (tout document relatif aux risques)	Pendant toute la durée de l'activité	Informatique et papier	Dôm Finance	Serveur

<p>Conformité Contrôle Interne (Versions successives des procédures internes ; Documents relatifs aux contrôles réalisés ; Documents relatifs aux mesures prises en présence d'informations privilégiées ; Registre des conflits d'intérêts ; Pièces déclaratives des transactions personnelles et preuve des contrôles)</p>	<p>Pendant toute la durée de l'activité</p>	<p>Informatique et papier</p>	<p>Dôm Finance</p>	<p>Serveur</p>
--	---	-------------------------------	--------------------	----------------

* S'agissant de la sauvegarde des documents juridiques, sociaux, commerciaux, fiscaux et comptables, voir le dernier état des textes sous le lien suivant : <http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F10029.xhtml>