

Credit Suisse Invest Compact

L'essentiel en concentré: la solution d'investissement compacte



Le nouveau conseil en placement

À la fois innovantes et avantageuses en termes de prix, nos solutions d'investissement vous permettent de définir l'étendue du conseil et des propositions de placement, ainsi que l'intensité du suivi de votre portefeuille. Quel que soit votre choix, vous pouvez compter sur notre expertise globale de la finance.

La solution d'investissement Compact offre un service simple et clair permettant de répondre à vos besoins fondamentaux en matière d'investissements. Votre conseiller personnel vous assiste dans toutes les questions relatives aux placements et est votre interlocuteur principal pour l'analyse globale de vos finances. Une fois par an, vous discutez avec lui de votre portefeuille de placements afin d'aligner votre stratégie sur vos besoins et vos préférences.

Vous bénéficiez de stratégies de placement éprouvées. Nos publications vous informent des évolutions des marchés et vous donnent un aperçu des idées de placement stratégiques élaborées par notre équipe d'experts dans tous les domaines.

Vous gardez une vue d'ensemble de vos placements grâce à notre service complet de banque en ligne, l'Online Banking, ainsi qu'aux rapports présentant l'évolution de vos placements, que vous recevez deux fois par an.

Vos besoins

- Un interlocuteur principal
- Un conseil en placement simple et efficace
- Un examen de votre stratégie de placement et de votre portefeuille de titres
- Une solution conçue pour couvrir vos besoins d'investissement à long terme

Vos avantages

- Conseiller personnel comme interlocuteur principal pour toutes vos questions financières
- Discussion annuelle de votre portefeuille de placements
- Stratégies de placement éprouvées et idées d'investissement stratégiques
- Rapports détaillés concernant l'évolution des placements
- Online Banking donnant accès à une vaste plate-forme de négoce et d'information
- Mise à jour mensuelle de nos perspectives économiques et de nos vues sur les marchés

Vos risques

- Le conseil en investissement n'est pas une garantie de performance positive.
- Dans le cadre du conseil, vous gardez la responsabilité des décisions de placement.
- Pour les risques liés aux instruments de placement individuels, veuillez vous référer à la documentation relative aux classes de produits correspondantes.

Contact

Votre conseiller se fera un plaisir de vous recevoir pour un entretien personnel. Vous pouvez nous appeler au 0844 844 003*, du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00.
www.credit-suisse.com/invest

* Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications téléphoniques peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement cette pratique.

Services fournis dans le cadre de la solution Credit Suisse Invest Compact



Assistance et interaction

Conseiller personnel	✓
Entretien de conseil stratégique	1 x par an
Processus de conseil approfondi et exhaustif	✓
Stratégies de placement adaptées aux besoins individuels et au profil de risque	✓
Vérification de l'adéquation du portefeuille avec votre profil de risque	✓



Contrôle et reporting

Analyse du portefeuille: analyse de la qualité du portefeuille d'après différents facteurs	1 x par an
Relevé de placements: informations complètes concernant l'ensemble de vos placements et leur évolution	2 x par an
Aperçu en ligne de la performance de vos placements (choix de différents horizons de temps)	✓



Idées et services

Idées d'investissement, tendances et évolutions des marchés

Publication «Économie et marchés»	1 x par mois
Accès à des idées d'investissement dans le cadre de l'entretien de conseil stratégique	1 x par an

Offre et trading en ligne

Online Banking exhaustif et sécurisé: récapitulatif de tous vos placements	✓
Plate-forme efficace permettant des transactions rapides et sécurisées sur plus de 60 bourses à travers le monde	✓
Exécution rapide de vos instructions pour les opérations sur titres	✓



Tarification et transparence

Tarification simple et transparente	✓
Frais de transaction attractifs	✓
Accès à des fonds de placement sans rétrocession	✓

Veillez vous reporter à la liste de tarification détaillée.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA

Case postale 100

CH-8070 Zurich

credit-suisse.com/invest

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du destinataire ni comme le résultat d'une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l'exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d'envoyer, d'introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l'US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l'accord écrit du CS est interdite.

Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.