

Credit Suisse Invest Expert

Au cœur des marchés: la solution pour les investisseurs sophistiqués



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.

Avec notre solution d'investissement Expert, vous profitez du conseil d'un Investment Consultant en plus d'un conseiller personnel comme interlocuteur principal. En contact étroit avec les marchés financiers et accessible localement, cet expert vous fournit un conseil exhaustif pour l'ensemble des classes d'actifs, vous garantit une grande disponibilité et une exécution rapide de vos ordres. Il adapte la fréquence des contacts à vos besoins et propose proactivement des idées d'investissement de même qu'il assure de manière régulière et personnalisée la surveillance de votre portefeuille de titres.

Votre Investment Consultant met en place pour vous une stratégie de placement sur mesure conformément à vos besoins. Des rapports fréquents vous informant de la qualité de votre portefeuille de titres, de même que des alertes basées sur des événements ayant un impact sur vos investissements vous permettent d'identifier à temps les opportunités et les risques éventuels.

Un relevé fiscal annuel est inclus dans la solution d'investissement Expert. De plus, vous pouvez bénéficier d'une planification financière à un tarif préférentiel afin d'avoir une vision globale de votre patrimoine.

Vos besoins

- Exploiter les opportunités d'investissement
- Dialoguer avec des experts en investissement
- Ajuster votre stratégie de placement personnelle ou votre allocation d'actifs à vos besoins et à vos objectifs
- Accéder aux marchés internationaux et à un vaste univers de solutions d'investissement

Vos avantages

- Un Investment Consultant en plus d'un conseiller personnel comme interlocuteur principal
- Une stratégie, une mise en œuvre et des services sur mesure
- Un contact proactif en cas d'opportunités de placement et de risques potentiels
- Un examen attentif de la stratégie et des recommandations d'investissement basées sur des opportunités aussi bien que sur des risques potentiels
- Des rapports fréquents concernant la qualité du portefeuille et des alertes en fonction d'événements particuliers

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 Expert



Assistance et interaction

Conseiller personnel et Investment Consultant dédiés	✓
Entretien de conseil stratégique	1 x par an
Processus de conseil approfondi et exhaustif afin de définir une stratégie de placement sur mesure	✓
Vérification de l'adéquation du portefeuille avec votre profil de risque	✓
Accès à des spécialistes produits	✓
Planification financière à un tarif préférentiel	✓



Contrôle et reporting

Suivi du portefeuille

Analyse du portefeuille: calcul quotidien de la qualité du portefeuille (disponible en ligne)	✓
Rapport sur la qualité du portefeuille (analyse selon différents facteurs)	12 x par an
Alertes concernant la qualité du portefeuille par SMS, par e-mail ou par courrier	en continu
Alertes individualisées sur le niveau des prix et des cours	en continu

Rapports de performance

Relevé de placements: informations complètes concernant l'ensemble de vos placements et leur évolution	jusqu'à quotidiennement
Aperçu en ligne de la performance de vos placements (choix de différents horizons de temps)	✓
Simulation de l'impact d'événements de marché passés sur le risque et la performance du portefeuille	✓
Relevé fiscal (date d'établissement flexible)	✓



Idées et services

Idées d'investissement, tendances et évolutions des marchés

Publications: «Investment Monthly», «Investment Weekly», «Investment Daily»	✓
Accès à des idées d'investissement stratégiques et tactiques	✓
Examen du portefeuille avec des recommandations sur mesure pour optimiser votre portefeuille	plusieurs fois par an (selon vos besoins)
Exposé vidéo et audio du CIO concernant les évolutions du marché et les idées d'investissement correspondantes	✓
Conférences téléphoniques régulières	✓
Conférences téléphoniques en fonction des événements	✓
Invitations à des événements dédiés aux placements	✓

Offre et trading en ligne

Online Banking exhaustif et sécurisé: récapitulatif de tous vos placements	✓
Fonctionnalités de suivi du portefeuille via l'Online Banking	✓
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 attrayants	✓
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.