

Credit Suisse Invest Mandate

Gestion de fortune professionnelle: une mise en œuvre optimale de votre stratégie de placement



Gestion de fortune – aussi personnelle que vous

À la fois innovantes et avantageuses en termes de prix, les solutions Credit Suisse Invest 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 la solution d'investissement Mandate, vous décidez de la stratégie de placement appropriée et déléguez la gestion de vos actifs à une équipe d'experts en placements. Cependant, vous gardez à tout moment le contrôle en ce qui concerne la stratégie d'investissement. Des indications sur l'évolution de votre portefeuille vous sont transmises grâce à des rapports réguliers, faciles à comprendre et transparents. Votre conseiller personnel est votre interlocuteur principal pour l'analyse globale de vos finances.

En fonction de votre profil de risque et de vos objectifs, vous disposez d'un choix de stratégies de placement flexibles. L'exécution suit un processus de placement clair et structuré afin d'assurer une mise en œuvre rigoureuse de votre stratégie.

Une équipe d'experts dans tous les domaines exploite de manière dynamique les opportunités de marché à court, moyen et long terme pour votre compte, ce qui permet de saisir les possibilités de placement qui se présentent et de réduire autant que possible les risques.

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

Vos besoins

- Choix de la stratégie de placement appropriée et sa mise en œuvre par des experts en gestion de fortune
- Processus de placement clairement structuré et transparent
- Suivi permanent de votre portefeuille
- Contrôle de l'évolution des placements

Vos avantages

- Conseiller personnel comme interlocuteur principal pour toutes vos questions financières
- Stratégies de placement flexibles basées sur vos objectifs personnels
- Accès à l'expertise globale du Credit Suisse dans le domaine de la gestion de fortune
- Suivi et optimisation permanente de votre portefeuille
- Discussion de votre stratégie de placement au moins une fois par an
- Rapports transparents sur la performance de votre portefeuille

Vos risques

- La gestion de fortune n'est pas une garantie de performance positive.
- Le rendement dépend des produits d'investissement choisis et de l'estimation correcte du marché.
- 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 Mandate



Assistance et interaction

Conseiller personnel	✓
Gestionnaire de portefeuille	✓
Entretien de conseil stratégique	1 x par an
Processus de conseil approfondi et exhaustif	✓
Planification financière à un tarif préférentiel	✓



Contrôle et reporting

Suivi et optimisation constante par le gestionnaire de portefeuille	✓
Relevé de placements: informations complètes concernant l'ensemble de vos placements et leur évolution	4 x par an
Aperçu en ligne de la performance de vos placements (choix de différents horizons de temps)	✓
Relevé fiscal	✓



Idées et services

Idées d'investissement, tendances et évolutions des marchés

Publications: «Mandates Quarterly»	✓
Exploitation rapide des opportunités de marché par une équipe internationale d'experts en placements	✓
Exposé vidéo et audio du Chief Investment Officer concernant les évolutions du marché	✓
Conférences téléphoniques en fonction des événements	✓
Invitations à des événements dédiés aux placements	✓

Offre et gestion de dépôts en ligne

Online Banking exhaustif et sécurisé: récapitulatif de tous vos placements	✓
Les intérêts, les dividendes, les rachats ou les échéances sont portés sans délai au crédit de votre compte	✓



Tarification et transparence

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

Veuillez 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.