

Credit Suisse Invest Partner

Exploiter les opportunités et identifier les risques: la solution pour les investisseurs exigeants



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 Partner vous permet de profiter des opportunités qui se présentent tout en étant informé des risques. Des rapports réguliers vous tiennent au courant 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. Votre conseiller personnel vous assiste dans toutes les questions relatives aux placements et est votre interlocuteur principal pour l'analyse globale de vos finances.

Nos publications et les analyses approfondies de l'évolution des marchés effectuées par nos experts dans tous les domaines vous fournissent des informations détaillées sur les opportunités d'investissement et les tendances.

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 quatre fois par an.

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

Vos besoins

- Un interlocuteur principal
- Un suivi régulier de votre portefeuille
- Des notifications en cas de risques concernant votre portefeuille, fournies dans le format de votre choix
- Un conseil et un soutien actifs pour optimiser votre portefeuille et identifier les opportunités de marché

Vos avantages

- Conseiller personnel comme interlocuteur principal pour toutes vos questions financières
- Rapports exhaustifs sur la qualité du portefeuille
- Alertes concernant la qualité du portefeuille afin d'identifier rapidement les risques éventuels
- Discussion de votre stratégie au moins une fois par an
- Informations régulières sur les dernières opportunités d'investissement
- Publications spécialisées contenant des analyses et estimations des 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 Partner



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	✓
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)	4 x par an
Alertes concernant la qualité du portefeuille par SMS, par e-mail ou par courrier	en continu

Rapports de performance

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)	✓
Simulation de l'impact d'événements de marché passés sur le risque et la performance du portefeuille	✓
Relevé fiscal	✓



Idées et services

Idées d'investissement, tendances et évolutions des marchés

Publications: «Investment Monthly» et «Newsletter Partner»	✓
Accès à des idées d'investissement stratégiques par l'intermédiaire de votre conseiller personnel et de l'Online Banking	✓
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	✓
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 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 e/o delle sue affiliate (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 Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.