

## Credit Suisse Invest Partner

Cogliere le opportunità e riconoscere i rischi:  
la soluzione per investitori esigenti



### La nuova consulenza d'investimento

Grazie alle nostre soluzioni d'investimento innovative a prezzi interessanti, siete voi a scegliere l'entità della consulenza, della sorveglianza di portafoglio e delle proposte d'investimento. Il tutto fondato sulla nostra competenza finanziaria globale.

La soluzione d'investimento Partner vi permette di approfittare costantemente delle opportunità d'investimento, mantenendo sempre sotto controllo il rischio. Un rapporto globale e avvisi continui sulla qualità del portafoglio vi consentono di identificare per tempo le opportunità ed eventuali rischi inerenti al portafoglio e di attuare i necessari adeguamenti. Il consulente personale vi fornisce supporto per quanto riguarda tutte le richieste relative agli investimenti e funge da interlocutore centrale per la valutazione globale delle vostre esigenze finanziarie.

Grazie alle pubblicazioni e alle analisi approfondite sull'evoluzione del mercato dei nostri esperti globali di investimenti, sarete informati dettagliatamente su opportunità d'investimento e tendenze.

Manterrete sempre una visione d'insieme sui vostri investimenti, con il servizio di Online Banking completo e il rapporto trimestrale chiaro sullo sviluppo degli investimenti.

La soluzione d'investimento Partner comprende un estratto fiscale annuale. Per un'analisi globale e un'ottimizzazione duratura dei vostri valori patrimoniali, avrete inoltre una pianificazione finanziaria a tariffe ridotte.

### Le vostre esigenze

- Un interlocutore centrale
- Monitoraggio costante del portafoglio
- Notifiche in caso di tematiche inerenti al portafoglio
- Consulenza attiva e sostegno per ottimizzare il portafoglio e identificare le opportunità di mercato

### I vostri vantaggi

- Un consulente personale come interlocutore centrale per tutte le questioni finanziarie
- Rapporti trimestrali completi sulla qualità del portafoglio che illustrano gli sviluppi chiave e le tematiche potenziali relative al portafoglio
- Avvisi sulla qualità del portafoglio per reagire rapidamente a potenziali rischi
- Almeno una discussione annuale sulla strategia d'investimento
- Segnalazioni regolari delle attuali opportunità d'investimento
- Pubblicazioni specialistiche con valutazioni del mercato e analisi

### I vostri rischi

- Un accordo di consulenza non fornisce alcuna garanzia di rendimenti positivi
- Con l'accordo di consulenza, la responsabilità per le decisioni d'investimento rimane del cliente
- Le informazioni sui rischi dei singoli strumenti d'investimento sono disponibili nella documentazione relativa al prodotto

---

### Contatto

Il consulente sarà lieto di concordare con voi un colloquio di consulenza personale. Chiamateci allo 0844 844 005\* dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00.

[www.credit-suisse.com/invest](http://www.credit-suisse.com/invest)

\* Vi avvisiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere registrate. Telefonandoci, vi dichiarate d'accordo con questa pratica aziendale.

## Servizi di Credit Suisse Invest Partner



### Supporto e interazione

Consulente personale	✓
Colloquio di consulenza strategico	1 volta all'anno
Processo di consulenza approfondito e globale	✓
Strategie d'investimento basate sulle esigenze individuali, sulle preferenze di rischio e sul profilo di rischio	✓
Controllo dell'adeguatezza (p. es. valutare se il prodotto è adeguato alla vostra propensione al rischio)	✓
Accesso ad altri specialisti di prodotto	✓
Pianificazione finanziaria a prezzo competitivo	✓



### Monitoraggio e reporting

#### Sorveglianza di portafoglio

Revisione del portafoglio: calcolo giornaliero della qualità del portafoglio (disponibile online)	✓
Rapporto sulla qualità del portafoglio (analisi della qualità del portafoglio basata su una molteplicità di fattori)	4 volte all'anno
Avvisi sulla qualità del portafoglio inviati tramite SMS, e-mail o lettera	Servizio continuo

#### Reporting della performance

Distinta patrimoniale: informazioni complete sul patrimonio nel vostro portafoglio e sul relativo sviluppo	4 volte all'anno
Panoramica online sulla performance dei vostri investimenti (scelta di diversi archi di tempo)	✓
Simulazione di impatto di eventi storici di mercato sulla performance del portafoglio di investimenti	✓
Estratto fiscale	✓



### Idee e servizi

#### Idee d'investimento, tendenze ed evoluzione del mercato

Pubblicazioni: «Investment Monthly», «Partner Newsletter»	✓
Accesso alle idee d'investimento strategiche tramite il consulente personale e tramite Online Banking	✓
Revisione del portafoglio con raccomandazioni di negoziazione su misura per l'ottimizzazione del portafoglio	Più volte all'anno (in caso di necessità)
Video e audio cast del Chief Investment Officer sugli sviluppi di mercato	✓
Conferenze telefoniche dedicate a eventi specifici	✓
Eventi esclusivi legati a temi d'investimento	✓

#### Offerta e negoziazione online

Online Banking completo e sicuro: panoramica globale di tutto il vostro patrimonio	✓
Funzioni per il monitoraggio del portafoglio di investimenti tramite Online Banking	✓
Piattaforma di negoziazione efficiente per negoziare in modo veloce e sicuro in più di 60 piazze borsistiche in tutto il mondo	✓
Rapida attuazione delle istruzioni e degli atti amministrativi (p. es. aumento di capitale, stock split)	✓



### Pricing e trasparenza

Pricing semplice e trasparente	✓
Tasse di transazione competitive	✓
Accesso a fondi d'investimento senza retrocessione	✓

Per i dettagli al riguardo, consultare la panoramica sul pricing.

**CREDIT SUISSE (Svizzera) SA**

Casella postale 100

CH-8070 Zurigo

**[credit-suisse.com/invest](http://credit-suisse.com/invest)**

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d'investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato o dell'obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un'offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati di seguito "CS") con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all'uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l'autorizzazione scritta di CS. Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.