CREDIT SUISSE

Credit Suisse Invest Mandate

La soluzione di gestione patrimoniale per gli investitori molto impegnati

Grazie alle nostre soluzioni d'investimento flessibili siete voi a scegliere l'entità della consulenza, della sorveglianza di portafoglio e delle proposte d'investimento, secondo le vostre esigenze personali. Il tutto contando sulla nostra competenza finanziaria globale.

La soluzione d'investimento Mandate vi consente di decidere in merito alla strategia d'investimento adeguata e di delegare la gestione del patrimonio a un team di esperti in materia di investimenti. Mantenete sempre il controllo sui vostri investimenti: le informazioni dettagliate sullo sviluppo del vostro portafoglio vi vengono presentate mediante rapporti periodici comprensibili e trasparenti. Il consulente personale costituisce il vostro interlocutore centrale per la valutazione globale delle vostre esigenze finanziarie.

In base al vostro profilo di rischio e obiettivo d'investimento, potete selezionare una delle strategie d'investimento flessibili a disposizione. L'esecuzione viene effettuata a seguito di un processo d'investimento strutturato e chiaro, con un monitoraggio del portafoglio costante, che garantisce un'attuazione disciplinata della strategia da voi selezionata.

Un team globale di esperti in investimenti coglie in modo dinamico le opportunità di mercato per il portafoglio nel breve,medio e lungo termine. In questo modo vengono garantiti lo sfruttamento costante delle opportunità d'investimento e la riduzione al minimo dei rischi.

La soluzione d'investimento Mandate 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

- Scelta di una strategia d'investimento individuale e attuazione da parte di esperti di gestione patrimoniale
- Processo d'investimento chiaramente strutturato e trasparente
- Monitoraggio costante del portafoglio
- Controllo sull'andamento degli investimenti

I vostri vantaggi

- Un consulente personale come interlocutore di riferimento per tutte le questioni finanziarie
- Strategie d'investimento flessibili basate sulle preferenze personali
- Sfruttamento della competenza globale di Credit Suisse in materia di gestione patrimoniale
- Monitoraggio costante e ottimizzazione continua del portafoglio
- Possibilità di discutere della strategia d'investimento con cadenza almeno annuale
- Reporting trasparenti sulla performance del portafoglio

I vostri rischi

- La gestione patrimoniale non offre garanzia di performance positiva.
- Il rendimento dipende dai prodotti d'investimento selezionati e dalla correttezza delle stime di mercato.
- Le informazioni sui rischi dei singoli strumenti d'investimento sono disponibili nelle documentazioni dei prodotti.

Contatto

Il consulente sarà lieto di concordare con voi un colloquio di consulenza personale. Chiamateci allo 0844 844 005*
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 Mandate

Supporto e interazione

Consulente personale	✓
Portfolio Manager	✓
Colloquio di consulenza strategico	1 volta all'anno
Processo di consulenza approfondito e globale	✓
Pianificazione finanziaria a prezzo competitivo	✓

Monitoraggio e reporting

Monitoraggio e ottimizzazione costante del portafoglio dal gestore di portafoglio	✓
Distinta patrimoniale: informazioni complete su tutti gli investimenti e sul relativo sviluppo	4 volte all'anno
Panoramica online sulla performance dei vostri investimenti (scelta di diversi intervalli di tempo)	✓
Estratto fiscale	✓

Idee e servizi

Idee d'investimento, tendenze ed evoluzione

Pubblicazioni: «Mandates Quarterly»	✓
Sfruttamento agile delle opportunità di mercato da parte di un team globale di specialisti in investimenti	✓
Video e audio cast del Chief Investment Officer sugli sviluppi di mercato	✓
Conferenze telefoniche su eventi	✓
Eventi esclusivi legati a temi d'investimento	✓

Offerta online e gestione di deposito

Online Banking completo e sicuro: panoramica globale di tutti gli investimenti	✓
Gli interessi, i dividendi, i riscatti o le scadenze vengono accreditati tempestivamente sul vostro conto	✓

Pricing e trasparenza

Pricing semplice e trasparente	✓
Accesso a fondi d'investimento senza retrocessioni	✓

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

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com/invest

Il presente messaggio potrebbe contenere informazioni riservate, esclusive o soggette a segreto professionale ed è indirizzato esclusivamente al destinatario summenzionato. Un'eventuale trasmissione errata non comporta la rinuncia o la perdita della confidenzialità o della protezione delle informazioni. Qualora non foste i destinatari designati di questo messaggio, la presente avvertenza vale come notifica del divieto di utilizzare, diffondere e copiare in qualsiasi forma le informazioni in esso contenute o prendere qualsiasi iniziativa in relazione ad esse. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vogliate immediatamente provvedere a cancellarlo insieme a eventuali copie e a informare il mittente in proposito. Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate si riservano il diritto di conservare, intercettare e verificare le comunicazioni e-mail che circolano sulle reti di loro proprietà laddove ciò sia consentito dalla legge. 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 di una ricerca obiettiva o 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. Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (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, dove legalmente consentito, 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. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager.
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

OXAD 2 3783 12.2022