

Credit Suisse Invest Mandate



La solution de gestion de fortune pour les investisseurs très occupés

Nos solutions d'investissement flexibles vous permettent de choisir, en fonction de vos besoins personnels, 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 de vos placements: 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 votre objectif de placement, vous disposez d'un choix de stratégies flexibles. L'investissement suit un processus clair et structuré, comportant un suivi continu de votre portefeuille de titres, 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 opportunités de placement qui se présentent et de réduire autant que possible les risques.

Un relevé fiscal annuel est inclus dans la solution de placement Mandate. De plus, vous pouvez bénéficier d'une planification

financière à un tarif préférentiel en vue d'une analyse complète et d'une optimisation durable 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 personnalisé. Vous pouvez nous appeler au 0844 844 003*, du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00.
[credit-suisse.com/invest](https://www.credit-suisse.com/invest)

* Nous attirons votre attention sur le fait que 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

| | |
|--|---|
| Publication: «Mandates Quarterly» | ✓ |
| Exploitation rapide des opportunités de marché par une équipe internationale d'experts en placements | ✓ |
| Exposé vidéo et audio du CIO concernant les évolutions du marché | ✓ |
| Conférences téléphoniques en fonction des événements | ✓ |
| Invitations à des événements exclusifs 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 | ✓ |

Veillez vous reporter à la liste de tarification détaillée.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA

Case postale 100

CH-8070 Zurich

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

Ce message peut contenir des informations confidentielles ou faisant l'objet d'un droit de propriété ou d'une protection juridique. Il est destiné à l'usage exclusif du destinataire susmentionné. Une erreur de transmission n'entraîne pas la levée ou la perte de la confidentialité ou du secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, nous vous informons par la présente que vous ne devez en aucun cas l'utiliser, le transmettre, le copier sous quelque forme que ce soit ni entreprendre quelque action que ce soit en rapport avec son contenu. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez le supprimer ainsi que toute autre copie et en aviser l'expéditeur immédiatement. Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales se réservent le droit de conserver, d'intercepter et de surveiller les courriers électroniques échangés par l'intermédiaire de leurs réseaux, pour autant que la législation l'autorise. 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, dans la mesure où la loi le permet, il 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. Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel du Credit Suisse <https://www.credit-suisse.com>. Afin de vous fournir des supports marketing concernant nos produits et services, Credit Suisse Group AG et ses sociétés affiliées peuvent traiter vos données à caractère personnel de base (c'est-à-dire les coordonnées personnelles telles que le nom et l'adresse e-mail) jusqu'à ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces documents à tout moment en informant votre conseiller clientèle. Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.