

# Credit Suisse Invest Expert



## La solution de placement pour les investisseurs sophistiqués

**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 notre solution d'investissement Expert, vous êtes au cœur des marchés et bénéficiez d'un service de placement du niveau le plus élevé. Vous profitez du conseil d'un Investment Consultant en plus d'un conseiller personnel comme interlocuteur principal. Cet expert spécialisé en placements constitue votre lien direct avec les marchés mondiaux. L'Investment Consultant vous fournit un conseil exhaustif pour l'ensemble des classes d'actifs. Votre équipe régionale de conseil en placement vous garantit en outre une grande disponibilité et une exécution rapide de vos ordres.

Votre Investment Consultant met en place pour vous une stratégie de placement sur mesure conformément à vos besoins. Il vous contacte régulièrement de manière proactive afin de discuter avec vous de la stratégie de placement mise en place et des risques potentiels qui en découlent.

Un rapport exhaustif et des alertes régulières concernant la qualité de votre portefeuille de titres vous permettent d'identifier à temps les opportunités et les risques éventuels liés à votre portefeuille et d'agir en conséquence.

Un relevé fiscal annuel est inclus dans la solution de placement Expert. 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

- Exploiter les opportunités d'investissement qui se présentent sur le marché
- Dialoguer régulièrement avec des experts en investissement
- Ajuster de manière dynamique votre stratégie de placement personnelle ou votre allocation d'actifs
- Accéder aux marchés internationaux et à un vaste univers de solutions d'investissement

### Vos avantages

- Un Investment Consultant personnel, expert spécialisé en placement, en plus d'un conseiller personnel comme interlocuteur principal
- Une stratégie de placement et une mise en œuvre sur mesure
- Un contact proactif en cas d'opportunités de placement et de risques potentiels
- Un examen régulier de la stratégie et des propositions de rééquilibrage
- Des rapports et des alertes concernant la qualité du portefeuille afin d'identifier rapidement les risques éventuels au sein de votre portefeuille

### 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 produits correspondants.

## Services fournis dans le cadre de la solution Credit Suisse Invest Expert

### Assistance et interaction

Conseiller personnel et Investment Consultant dédiés	✓
Entretien de conseil stratégique	1 × par an
Processus de conseil approfondi et exhaustif afin de définir une stratégie de placement sur mesure	✓
Vérification de l'adéquation (par ex. comparaison des produits avec votre tolérance au risque)	✓
Accès à d'autres 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 de la qualité du portefeuille selon différents facteurs)	12 × par an
Alertes concernant la qualité du portefeuille par SMS, par e-mail ou par courrier	en continu
Notification en cas de variations significatives du cours des actions de votre dépôt ( <a href="https://credit-suisse.com/companyalerts">credit-suisse.com/companyalerts</a> )	✓
Alertes individualisées sur le niveau des prix et des cours	en continu

#### Rapports de performance

Relevé de placements: informations complètes concernant l'ensemble de vos placements et leur évolution	Jusqu'à quotidiennement
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 la performance du portefeuille	✓
Relevé fiscal (date d'établissement flexible)	✓

### Idées et services

#### Idées d'investissement, tendances et évolutions des marchés

Publications: «Investment Monthly», «Investment Weekly», «Investment Daily»	✓
Accès à des idées d'investissement stratégiques et tactiques par l'intermédiaire de votre Investment Consultant	✓
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 exclusifs 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 et des actes d'administration (par ex. augmentation de capital, division d'actions)	✓
Transactions sur devises et produits structurés sur mesure via l'Online Banking	✓

### Tarifification et transparence

Tarifification simple et transparente	✓
Frais de transaction attrayants	✓
Accès à des fonds de placement sans rétrocession	✓

Veillez vous reporter à la liste de tarification détaillée.

---

## Contact

Votre conseillère ou 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.



## 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.