

# Credit Suisse Invest Expert



## La soluzione d'investimento per investitori 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.**

Con la nostra soluzione d'investimento Expert siete nel vivo del mercato e usufruite di un servizio ai massimi livelli. Oltre a fornirvi un consulente personale come vostro interlocutore centrale, vi mettiamo a disposizione un Investment Consultant esperto in materia di investimenti, che costituisce il vostro collegamento immediato ai mercati globali. Il vostro Investment Consultant vi fornirà una consulenza completa su tutte le classi di investimento da un'unica fonte. Il team regionale Investment Consulting vi assicura inoltre la massima reperibilità e l'esecuzione rapida degli ordini.

Il vostro Investment Consultant elabora insieme a voi una strategia d'investimento commisurata alle vostre esigenze. Vi contatta in modo proattivo e periodicamente al fine di discutere l'attuale strategia d'investimento e i potenziali rischi.

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.

La soluzione d'investimento Expert 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

- Cogliere le opportunità di mercato
- Discussioni periodiche con esperti in materia di investimenti
- Adeguamento dinamico della strategia d'investimento personale o dell'asset allocation
- Accesso ai mercati globali e a un vasto universo d'investimento

### I vostri vantaggi

- Un consulente personale come interlocutore centrale per tutte le questioni finanziarie e un Investment Consultant personale come specialista in materia di investimenti
- Strategia d'investimento e implementazione su misura
- Contatto proattivo in caso di opportunità d'investimento e potenziali rischi
- Verifica regolare della strategia e proposte di adeguamento
- Rapporti e avvisi sulla qualità del portafoglio per identificare immediatamente eventuali scostamenti

### 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 nelle documentazioni dei prodotti.

### 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.

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

### Supporto e interazione

Consulente personale e Investment Consultant personale	✓
Colloquio di consulenza strategico	1 volta all'anno
Processo di consulenza approfondito e completo per la definizione di una strategia d'investimento su misura	✓
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 del 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)	12 volte all'anno
Avvisi sulla qualità del portafoglio inviati tramite SMS, e-mail o lettera	Sempre
Avvisi in caso di cambiamenti significativi dei prezzi delle azioni presenti nel deposito ( <a href="https://www.credit-suisse.com/companyalerts">credit-suisse.com/companyalerts</a> )	✓
Avvisi personalizzati sui corsi e sul livello dei prezzi	Sempre

#### Reporting della performance

Distinta patrimoniale: informazioni complete su tutti gli investimenti e sul relativo sviluppo	Anche giornalmente
Panoramica online sulla performance dei vostri investimenti (scelta di diversi intervalli di tempo)	✓
Simulazione di impatto di eventi storici di mercato sulla performance del portafoglio di investimenti	✓
Estratto fiscale (data di produzione flessibile)	✓

### Idee e servizi

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

Pubblicazioni: «Investment Monthly», «Investment Weekly», «Investment Daily»	✓
Accesso alle idee d'investimento strategiche e tattiche tramite l'Investment Consultant	✓
Revisione del portafoglio con raccomandazioni di negoziazione su misura per l'ottimizzazione del portafoglio	Più volte all'anno (a seconda delle richieste del cliente)
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 tutti gli investimenti	✓
Funzioni per il monitoraggio del portafoglio tramite Online Banking	✓
Piattaforma di negoziazione efficiente per negoziare in modo veloce e sicuro in più di 60 piazze	✓
Rapida attuazione delle istruzioni e degli atti amministrativi (p. es. aumento di capitale, stock split)	✓
Operazioni di cambio e prodotti strutturati su misura tramite Online Banking	

### Pricing e trasparenza

Pricing semplice e trasparente	✓
Commissioni di transazione	✓
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](https://www.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 © 2019 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.