

Credit Suisse Invest Partner



La solution de placement pour les investisseurs exigeants

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.

La solution d'investissement Partner vous permet de profiter des opportunités qui se présentent tout en étant informé des risques. Un rapport exhaustif et des alertes régulières concernant la qualité de votre portefeuille vous permettent d'identifier à temps les opportunités et les risques éventuels liés à votre portefeuille et d'agir en conséquence. Vous êtes régulièrement en contact avec votre conseiller en placement personnel qui vous assiste dans toutes les questions relatives aux investissements et est votre interlocuteur principal pour l'analyse globale de vos finances.

Nos publications et les analyses approfondies de l'évolution des marchés effectuées par nos experts dans tous les domaines vous fournissent des informations détaillées sur les opportunités d'investissement et les tendances.

Vous gardez une vue d'ensemble de vos placements grâce à notre service complet de banque en ligne, l'Online Banking, ainsi qu'aux rapports transparents présentant l'évolution de vos placements, que vous recevez quatre fois par an.

Un relevé fiscal annuel est inclus dans la solution d'investissement Partner. De plus, vous pouvez bénéficier d'une planification financière à un tarif préférentiel en vue d'une vision globale et d'une optimisation durable de votre patrimoine.

Vos besoins

- Un interlocuteur principal
- Un conseil et un soutien actifs pour optimiser votre portefeuille et identifier les opportunités de marché
- Un suivi régulier de votre portefeuille
- Des notifications en cas de risques concernant votre portefeuille

Vos avantages

- Conseiller personnel comme interlocuteur principal pour toutes vos questions financières
- Rapports trimestriels exhaustifs sur la qualité du portefeuille, les principales évolutions et les risques potentiels de votre portefeuille
- Alertes régulières concernant la qualité du portefeuille afin d'identifier rapidement les risques éventuels
- Discussion de votre stratégie au moins une fois par an
- Informations régulières sur les dernières opportunités d'investissement
- Publications spécialisées contenant des analyses et des estimations des marchés

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 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 Partner

Assistance et interaction

Conseiller personnel	✓
Entretien de conseil stratégique	1 × par an
Processus de conseil approfondi et exhaustif	✓
Stratégies de placement adaptées aux besoins individuels, aux préférences en matière de risque et au profil de risque	✓
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)	4 × 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 (credit-suisse.com/companyalerts)	✓

Rapports de performance

Relevé de placements: informations complètes concernant l'ensemble de vos placements et leur évolution	4 × par an
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 le risque et la performance du portefeuille	✓
Relevé fiscal	✓

Idées et services

Idées d'investissement, tendances et évolutions des marchés

Publications: «Investment Monthly» et «Newsletter Partner»	✓
Accès à des idées d'investissement stratégiques par l'intermédiaire de votre conseiller personnel et de l'Online Banking	✓
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)	✓

Tarifification et transparence

Tarifification simple et transparente	✓
Frais de transaction attractifs	✓
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

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.