CREDIT SUISSE

Credit Suisse Invest Partner

La soluzione per investitori esigenti

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 Partner vi permette di approfittare costantemente delle opportunità d'investimento, mantenendo sempre sotto controllo il rischio. 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. Il consulente personale vi fornisce supporto per quanto riguarda tutte le richieste relative agli investimenti e funge da interlocutore centrale per la valutazione globale delle vostre esigenze finanziarie.

Grazie alle pubblicazioni e alle analisi approfondite sull'evoluzione del mercato dei nostri esperti globali di investimenti, sarete informati dettagliatamente su opportunità d'investimento e tendenze.

Manterrete sempre una visione d'insieme sui vostri investimenti, con il servizio completo di Online Banking e il rapporto trimestrale trasparente sullo sviluppo degli investimenti.

La soluzione d'investimento Partner 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

- Un interlocutore centrale
- Consulenza attiva e sostegno per ottimizzare il portafoglio e identificare le opportunità di mercato
- Monitoraggio costante del portafoglio
- Avvisi in caso di incongruenze nel portafoglio

I vostri vantaggi

- Un consulente personale come interlocutore centrale per tutte le questioni finanziarie
- Rapporti trimestrali completi sulla qualità del portafoglio che illustrano gli sviluppi chiave e le tematiche potenziali relative al portafoglio
- Avvisi continui sulla qualità del portafoglio per reagire rapidamente a potenziali rischi
- Almeno una discussione annuale sulla strategia d'investimento
- Segnalazioni regolari delle attuali opportunità d'investimento
- Pubblicazioni specialistiche con valutazioni del mercato e analisi

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 al numero 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 Partner

Supporto e interazione

Consulente personale	✓
Colloquio di consulenza strategico	1 volta all'anno
Processo di consulenza approfondito e globale	✓
Strategie d'investimento basate sulle esigenze individuali, sulle preferenze di rischio e sul profilo di rischio	✓
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)	4 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 (credit-suisse.com/companyalerts)	✓

Reporting della performance

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)	✓
Simulazione di impatto di eventi storici di mercato sulla performance del portafoglio di investimenti	✓
Estratto fiscale	✓

Idee e servizi

Idee d'investimento, tendenze ed evoluzione

Pubblicazioni: «Investment Monthly», «Partner Newsletter»	✓
Accesso alle idee d'investimento strategiche e tattiche tramite il consulente personale e tramite Online Banking	✓
Revisione del portafoglio con raccomandazioni di negoziazione su misura per l'ottimizzazione del portafoglio	Più volte all'anno (in caso di necessità)
Video e audio cast del Chief Investment Officer sugli sviluppi di mercato	✓
Conferenze telefoniche su eventi	✓
Eventi esclusivi legati a temi d'investimento	✓

Offerta e negoziazione

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 borsistiche in tutto il mondo	✓
Rapida attuazione delle istruzioni e degli atti amministrativi (p. es. aumento di capitale, stock split)	✓

Pricing e trasparenza

Pricing semplice e trasparente	✓
Commissioni di transazione	✓
Accesso a fondi d'investimento senza retrocessione	✓

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 3763 12.2022