

Credit Suisse Invest

CREDIT SUISSE 
Fait partie du Groupe UBS

Placements. Vous avez le choix.

Ce qui compte vraiment.



Nos solutions d'investissement...

Mandate

Expert

Partner

Compact



- Assistance et interaction
- Contrôle de portefeuille et reporting
- Idées et services

Quelle solution d'investissement vous convient?

Découvrez-la maintenant sur credit-suisse.com/invest

... et vos avantages en bref

■ **Personnalisation**

En choisissant parmi nos quatre solutions d'investissement, vous décidez de l'intensité du suivi, du degré de surveillance du portefeuille et de la fréquence de proposition de nouvelles idées de placement.

■ **Flexibilité**

Nous élaborons votre stratégie de placement individuelle avec vous, sur la base de vos besoins et objectifs. Bien entendu, il est possible de modifier cette stratégie à tout moment selon l'évolution de votre situation personnelle.

■ **Compétence**

Vous bénéficiez de connaissances spécialisées approfondies et d'un conseil au plus haut niveau afin de pouvoir réagir de manière optimale aux fluctuations du marché et de prendre les bonnes décisions de placement.

■ **Transparence**

Avec Credit Suisse Invest, vous savez à tout moment quels prestations à quel prix vous recevez.

Remarque: Les informations concernant les risques inhérents aux différents instruments/solutions d'investissement se trouvent dans la documentation relative à chacun d'eux.

Pour les investisseurs très occupés



Avec la solution d'investissement **Mandate**, vous décidez de la stratégie de placement appropriée et déléguez la gestion et le suivi permanent de vos actifs à nos gestionnaires de portefeuille.

- **Conseiller personnel**
- Stratégies de placement **individuelles**
- Surveillance et optimisation permanente par le gestionnaire de portefeuille
- Entretien de conseil stratégique **une fois par an**

Pour les investisseurs sophistiqués



La solution d'investissement **Expert** met à votre disposition un conseiller personnel ainsi qu'un spécialiste qui définira et mettra en oeuvre avec vous une stratégie de placement sur mesure. Il vous contactera de manière proactive afin d'aborder les opportunités actuelles et risques potentiels du marché.

- **Conseiller personnel et expert en placement supplémentaire**
- Rapport sur la qualité du portefeuille **12 fois par an**
- Entretien de conseil stratégique **une fois par an**
- Notifications régulières sur la qualité du portefeuille

Pour les investisseurs exigeants



Avec la solution d'investissement **Partner**, vous restez en contact régulier avec votre conseiller personnel, vous avez la certitude que votre portefeuille est surveillé périodiquement et vous recevez en permanence de précieuses informations pour son optimisation.

- **Conseiller personnel**
- Rapport sur la qualité du portefeuille **4 fois par an**
- Entretien de conseil stratégique **une fois par an**
- Notifications régulières sur la qualité du portefeuille

Pour les investisseurs moins actifs



La solution d'investissement **Compact** offre un service simple et clair vous permettant de couvrir vos besoins fondamentaux en matière de placements. Une fois par an, vous vous entretenez de votre portefeuille avec votre conseiller afin de vérifier votre stratégie et vos placements.

- **Conseiller personnel**
- Entretien de conseil stratégique **une fois par an**

Contactez-nous



Venez nous rencontrer **sur place** dans l'une de nos succursales.

Liste des succursales en ligne sur credit-suisse.com/succursales



Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi au

0844 844 003*

Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.



Vous trouverez de plus amples informations concernant

Credit Suisse Invest sur notre site Internet credit-suisse.com/invest

CREDIT SUISSE (Suisse) SA, fait partie du Groupe UBS

Case postale

CH-8070 Zurich

credit-suisse.com

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 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 États-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. Copyright © 2024 CREDIT SUISSE. Tous droits réservés.