

Le relevé de placements

Vos placements en un coup d'oeil

Ce qu'il faut savoir sur le relevé de placements

Vous aimeriez connaître à tout moment l'évolution de votre fortune? Vous tenez à bénéficier d'un reporting parfaitement adapté à vos besoins?

Le relevé de placement vous propose en un seul document des informations claires et conviviales sur votre fortune et vos rendements. Il peut être personnalisé en collaboration avec votre conseiller pour répondre encore davantage à vos besoins.

Le relevé de placements vous est transmis sur demande par votre conseiller: vous pouvez le recevoir sous forme papier par la poste ou bien le télécharger en tant que document PDF sur la plate-forme en ligne Online Banking.

Vos besoins

- Vous souhaitez davantage de transparence quant à votre situation en matière de fortune et de rendements.
- Vous souhaitez des analyses concises de votre fortune et de vos rendements.
- Vous souhaitez obtenir une vue précise de vos positions et de l'évolution de votre fortune en ne recevant toutefois que les informations auxquelles vous attachez de l'importance.

Vos avantages

- Un reporting compact et compréhensible.
- Sur demande, un aperçu combinant votre fortune et vos rendements.
- Des contenus et des fonctionnalités personnalisables.
- Pour tout autre souhait, p. ex. concernant le degré de précision ou la fréquence du reporting, n'hésitez pas à contacter votre conseiller clientèle.

Notre offre

Le relevé de placements comprend d'une part des analyses au jour de référence (fortune) et d'autre part des analyses périodiques (rendements).

Sélectionnez les contenus en fonction de vos besoins

- Vue d'ensemble avec analyses des placements et des rendements
- Représentation des rendements bruts/nets
- Représentation d'indice de référence (pour les clients avec un mandat)
- Analyses des contributions
- Pondérations de l'allocation d'actif
- Allocation d'actif par catégorie de placement et par monnaie
- Structure de la fortune par catégorie de placement
- Structure de la fortune par monnaie
- Structure de la fortune par branche et par pays
- Structure de la fortune par catégorie de débiteurs et par monnaie
- Analyse d'échéance
- Liste des positions
- Liste des transactions
- Diverses analyses supplémentaires
- Explications et informations juridiques (annexe)

Risques potentiels

- Les évaluations contenues dans le relevé de placements ne constituent pas une offre d'achat ou de vente des produits d'investissement à l'évaluation indiquée.
- Le relevé de placements n'est pas destiné à être utilisé à des fins fiscales. Les informations y figurant doivent être examinées, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, sous l'angle des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres.

Exemples issus du relevé de placements

Figure 1: Vue d'ensemble

Relevé de placements 31.12.2015–31.12.2016
Felix Muster, Musterdorf

No. de portefeuille S 9999–1234567–65
Monnaie de rapport CHF

Rendement depuis le début de l'année

Période 31.12.2015–31.12.2016

| | CHF | CHF |
|--|-----------|--------------|
| Valeur des placements au 31.12.2016 | 3 333 679 | |
| Valeur des placements au 31.12.2015 | 3 355 918 | |
| Flux de fonds | -121 184 | |
| dont ordres clientèle | -95 908 | |
| dont frais | -19 207 | |
| dont impôts à la source | -6 070 | |
| Variation de fortune après corrections | 98 945 | |
| Rendement (TWR) | | 3,19% |
| avant déduction des frais et taxes | | |

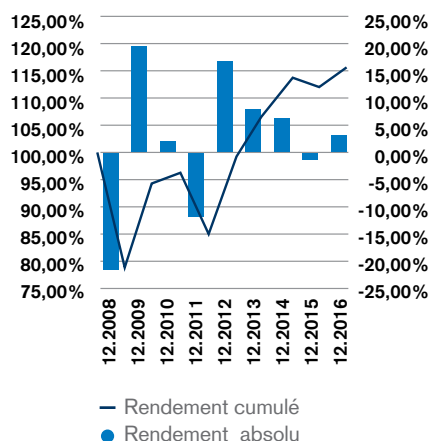
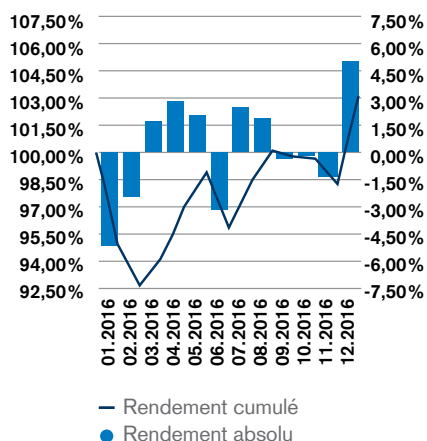
Rendement depuis le début

Période 3.01.2008–31.12.2016

| | CHF | CHF |
|--|------------|---------------|
| Valeur des placements au 31.12.2016 | 3 333 679 | |
| Valeur des placements au 03.01.2008 | 3 911 757 | |
| Flux de fonds | -1 025 692 | |
| dont ordres clientèle | -897 760 | |
| dont frais | -75 921 | |
| dont impôts à la source | -52 010 | |
| Variation de fortune après corrections | 447 614 | |
| Rendement (TWR) | | 15,62% |
| Rendement annuel moyen | | 1,63% |
| avant déduction des frais et taxes | | |

Structure de la fortune par catégorie de placement au 31.12.2016

| | CHF | Part |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Liquidité et similaire | 300 123 | 9,00% |
| Placements à revenu fixe | | 0,00% |
| Actions et similaires | 1 943 343 | 58,29% |
| AI, matières prem. & immobil. | 319 425 | 9,58% |
| Placements mixtes et autres | 770 789 | 23,12% |
| Total Fortune de placement | 3 333 679 | 100,00% |



Fortune de placement en %

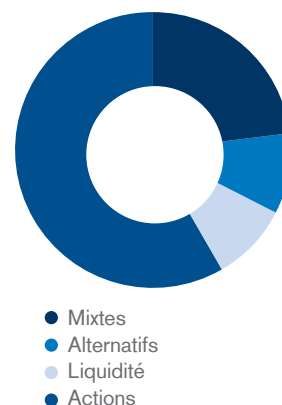


Figure 2: Informations détaillées

Relevé de placements 31.12.2015–31.12.2016
Felix Muster, Musterdorf

No. de portefeuille S 9999–1234567–65
Monnaie de rapport CHF

Positions

au 31.12.2015

| Nombre/Nominal | Position Désignation | Identification | Evaluation achat | | Evaluation actuelle | | Modification Total | Part |
|--|---|---|------------------|----------------|------------------------|--|--------------------|---------------|
| | | | Cours | Cours de conv. | Cours/ Genres Date | Valeur en CHF dont valeur de marché dont intérêts courus | | |
| Liquidité et similaire – Comptes | | | | | | | | |
| CHF 411 362.71 | Compte courant Bonviva | 9999–1234567–61 CH99 9999 1234 5678 6100 0 | | | | 411 363 | | 5,38% |
| EUR 678 119.44 | Compte courant Bonviva | 9999–1234567–62 CH99 9999 1234 5678 6200 0 | | | | 737 378 | | 9,64% |
| EUR 0.00 | Compte pertes/profits futures | 9999–1234567–62–6 CH99 9999 1234 5678 6200 6 | | | | 0 | | 0,00% |
| GBP 30 288.33 | Compte courant Bonviva | 9999–1234567–62–2 CH99 9999 1234 5678 6200 2 | | | | 44 687 | | 0,58% |
| NOK 0.00 | Compte courant | 9999–1234567–62–8 CH99 9999 1234 5678 6200 8 | | | | 0 | | 0,00% |
| SEK 21 618.18 | Compte courant | 9999–1234567–62–5 CH99 9999 1234 5678 6200 5 | | | | 2567 | | 0,03% |
| USD 7 316.36 | Compte courant Bonviva | 9999–1234567–62–1 CH99 9999 1234 5678 6200 1 | | | | 7 324 | | 0,10% |
| Total Comptes | | | | | | 1 203 318 | | 15,73% |
| Liquidité et similaire – Opérations au comptant, contrats à terme, et swaps sur devises | | | | | | | | |
| Swaps | | | | | | | | |
| CHF -1 500 000 | USD/CHF Vente/Valeur Monn. contrep: USD 1 466 950 1 contrat | 03.03.2016 | 48357 | 1.02253 CHF | 0.99858 31.12.2015 CHF | -35 224 | | -0,46% |

Contactez-nous

Nous nous tenons à votre disposition pour un entretien personnalisé.

Appelez-nous au 0848 880 842*;

Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00.

* Nous attirons votre attention sur le fait que toutes 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

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 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. Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.