La distinta patrimoniale
I vostri investimenti a colpo d'occhio

Informazioni utili sulla distinta patrimoniale
Desiderate poter consultare in qualsiasi momento l'evoluzione del vostro patrimonio? Volete disporre di un reporting strutturato in base alle vostre esigenze?

Grazie alla distinta patrimoniale beneficiate di un report che in un unico documento, di facile lettura e accattivante, riassume tutte le informazioni sul vostro patrimonio e sulla performance conseguita. La distinta patrimoniale soddisferà ancor meglio le vostre esigenze, in quanto potrete definirne i contenuti in accordo con il vostro consulente.

Su richiesta la distinta verrà inviata al vostro consulente clientela, che si occuperà di farvela pervenire in forma cartacea per posta oppure elettronicamente in formato PDF sulla nostra piattaforma online DirectNet.

Le vostre esigenze
- Desiderate maggiore trasparenza in merito alla situazione del vostro patrimonio e della performance.
- Desiderate un'analisi di patrimonio e performance in forma sintetica.
- Desiderate avere un quadro completo del vostro portafoglio di investimenti e dell'evoluzione del patrimonio, ricevendo tuttavia unicamente le informazioni per voi rilevanti.

I vostri vantaggi
- Reporting compatto e comprensibile.
- Su richiesta, rappresentazione combinata di patrimonio e performance.
- Contenuti e funzionalità configurabili.
- Se avete altre richieste, p.es. in merito al grado di dettaglio o alla periodicità dei rapporti, potete rivolgervi al vostro consulente.

La nostra offerta
La distinta patrimoniale contiene da un lato le analisi al giorno di riferimento (per il patrimonio) e dall'altro le analisi periodiche (per la performance).

Scegliete i contenuti in base alle vostre esigenze
- Panoramica con analisi patrimoniale e del rendimento
- Illustrazione dei rendimenti lordi/netti
- Illustrazione dei benchmark (per i clienti con mandato)
- Analisi del contributo
- Ponderazioni dell'allocazione patrimoniale
- Allocazione patrimoniale per categorie d'investimento e monete
- Struttura patrimoniale per categorie d'investimento
- Struttura patrimoniale per monete
- Struttura patrimoniale per settori e paesi
- Struttura patrimoniale per categorie di debitori e monete
- Analisi delle scadenze
- Elenco delle posizioni
- Elenco delle transazioni
- Diverse analisi suppletive
- Spiegazioni e avvertenza legale (allegato)

Possibili rischi
- Le valutazioni espresse nella distinta patrimoniale non costituiscono un'offerta di acquisto o di vendita di prodotti d'investimento alla valutazione indicata.
- La distinta patrimoniale non è uno strumento appropriato per scopi fiscali. Le informazioni ivi contenute devono essere verificate, eventualmente ricorrendo a un consulente, in merito a conseguenze legali, normative, fiscali e di altro genere.

Esempi della distinta patrimoniale

Grafico 1: Panoramica

Rendimento da inizio anno
Periodo 31.12.2015–31.12.2016

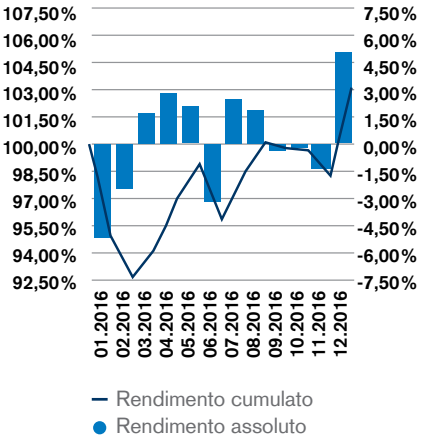
	CHF	CHF
Patrimonio al 31.12.2016		3 333 679
Patrimonio al 31.12.2015		3 355 918
Flussi di capitale		-121 184
di cui ordini cliente	-95 908	
di cui tasse	-19 207	
di cui imposte alla fonte	-6 070	
Diff rettificata del valore del patrimonio		98 945
Rendimento (TWR)		**3,19%**
al lordo di commissioni e imposte		

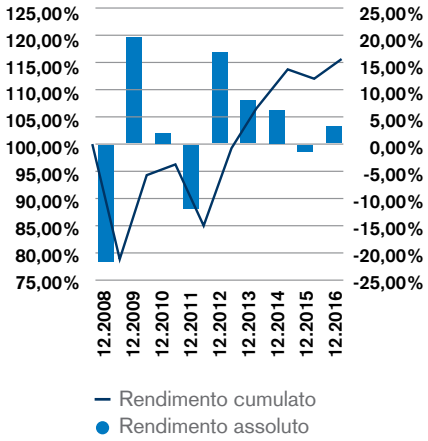
Rendimento dall'inizio
Periodo 3.01.2008–31.12.2016

	CHF	CHF
Patrimonio al 31.12.2016		3 333 679
Patrimonio al 03.01.2008		3 911 757
Flussi di capitale		-1 025 692
di cui ordini cliente	-897 760	
di cui tasse	-75 921	
di cui imposte alla fonte	-52 010	
Diff rettificata del valore del patrimonio		447 614
Rendimento (TWR)		**15,62%**
Rendimento medio annuale		**1,63%**
al lordo di commissioni e imposte		

Struttura patrimoniale per categorie d'investimento al 31.12.2016

	CHF	Parte
Liquidità e simili	300 123	9,00%
Investimenti a reddito fisso		0,00%
Azioni e simili	1 943 343	58,29%
Inv. alt., mat. prime e immob.	319 425	9,58%
Investimenti misti e altri	770 789	23,12%
Totale Patrimonio investito	**3 333 679**	**100,00%**





Patrimonio investito in %

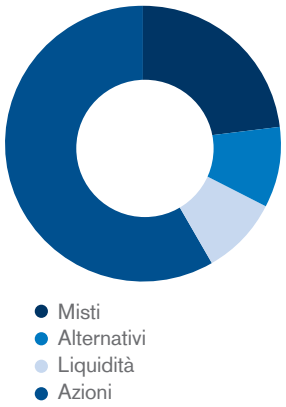


Grafico 2: Informazioni dettagliate

Posizioni
al 31.12.2015

Numero/Nominale	Posizione		Valutazione all'acquisto		Valutazione attuale		Variazione	Parte
	Designazione	Identificazione	Corso	Corso divise	Corso/ Generi Data	Valore in CHF di cui valore di mercato di cui interesse corrente	Totale di cui merecato di cui divise	
Liquidità e simili – Conti								
CHF 411 362.71	Conto corrente Bonviva	9999–1234567–61 CH99 9999 1234 5678 6100 0				411 363		5,38%
EUR 678 119.44	Conto corrente Bonviva	9999–1234567–62 CH99 9999 1234 5678 6200 0				737 378		9,64%
EUR 0.00	Conto profitti/perdite futures	9999–1234567–62–6 CH99 9999 1234 5678 6200 6				0		0,00%
GBP 30 288.33	Conto corrente Bonviva	9999–1234567–62–2 CH99 9999 1234 5678 6200 2				44 687		0,58%
NOK 0.00	Conto corrente	9999–1234567–62–8 CH99 9999 1234 5678 6200 8				0		0,00%
SEK 21 618.18	Conto corrente	9999–1234567–62–5 CH99 9999 1234 5678 6200 5				2567		0,03%
USD 7 316.36	Conto corrente Bonviva	9999–1234567–62–1 CH99 9999 1234 5678 6200 1				7 324		0,10%
Totale Conti						**1 203 318**		**15,73%**
Liquidità e simili – Contratti spot, forward e swap su divise								
Swap								
CHF -1 500 000	USD/CHF Vendita/Valore 03.03.2016 Mon. di controp: USD 1 466 950 1 cantratto	48357	1.02253 CHF		0.99858 31.12.2015 CHF	-35 224		-0,46%

Contattateci
Siamo volentieri a vostra disposizione per un colloquio personale.
Chiamateci al numero 0848 880 843*;
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00.

* Vi avvisiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere registrate. Telefonandoci, vi dichiarate d'accordo con questa pratica aziendale.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com

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 o dell›obiettivo di una ricerca 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. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati 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 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.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

SNSG 1 3193 02.2017