



Notre offre de mandat conseil

Parfaitement adapté à vos besoins.

Vous suivez avec beaucoup d'intérêt les événements des marchés mondiaux et êtes vous-même actif.

Le mandat conseil vous assure un échange régulier avec votre gestionnaire.

- Votre gestionnaire est toujours à vos côtés en tant que partenaire de confiance pour les questions de placement sur les marchés financiers.
- Nous évaluons de façon intégrale les risques de votre portefeuille au début du conseil, puis régulièrement nous vous donnons le cas échéant des recommandations de restructuration individuelles.
- Vous êtes en outre informé de façon ponctuelle et spécifique des risques directs de votre portefeuille et des marchés financiers.
- Vous obtenez l'accès aux meilleures idées de placement, identifiées dans notre réseau de brokers.
- Vos objectifs et vos besoins peuvent changer. Nous trouvons continuellement des placements adaptés à vos souhaits.
- Vous prenez alors vous-même les décisions de placement définitives.

Votre mandat Conseil

Vous optez ponctuellement pour de nouveaux placements.

Votre gestionnaire vous informe de manière ciblée des opportunités et des risques sur les marchés financiers.

Le mandat Conseil accompagne et optimise votre rendement en fonction du risque.

Il vous laisse la pleine liberté de choix et vous accompagne simultanément par des analyses et des conseils.

Toutes les transactions effectuées pour votre compte, sont à confirmer par mail ou téléphone dans les plus brefs délais.

Surveillance systématique des risques dans le contexte du portefeuille.

- Au début du conseil, puis durant le courant de l'année, votre portefeuille de placements est analysé en détail par votre gestionnaire.
- Nous veillons ainsi à ce qu'il corresponde à votre profil de risques et à vos objectifs de placement.
- Nous vous informons au plus vite des risques de votre portefeuille et de l'évolution des marchés financiers.
- Vous obtenez des propositions de restructuration sur mesure assorties de solutions de placement.
- Vous prenez vous-même les décisions de placement et conservez votre flexibilité.