

# Mandats de conseil

## Caractéristiques de nos offres

Quel type de client êtes-vous ?	Client désirant recevoir régulièrement des propositions de placements	Client souhaitant recevoir du conseil sur demande
	Conseil global	Conseil transactionnel
Nos mandats	ADVANCED	COMPACT
<b>Conseil</b>		
Conseiller dédié	✓	✓
Conseil personnalisé et sur mesure	✓	-
Accès privilégié à un spécialiste en investissement	✓	-
<b>Propositions d'investissement</b>		
Examen du portefeuille lors de propositions	✓	-
Propositions d'opérations par le conseiller	Selon opportunité	Sur demande
<b>Suivi du risque et rapport</b>		
Suivi du risque du portefeuille	Quotidien	-
Alerte en cas de déviation de la stratégie	Notification sur app BCVS Mobile	-
Revue du portefeuille et de la stratégie <sup>1</sup>	max. 2 fois / an	-
<b>Stratégie et véhicules d'investissement</b>		
Définition de la stratégie d'investissement	✓	-
Stratégies disponibles	5	-
Définition de critères de placement personnalisés	-	-
Véhicules d'investissement	Fonds BCVS, accès à une sélection étendue de produits tiers et titres sur demande	Fonds BCVS, complétés par une sélection de produits tiers
Avoirs recommandés	CHF 200'000.-	-
<b>Tarifs préférentiels</b>		
Rabais sur frais de courtage	-50%	-25%
Rabais sur conseil patrimonial	-30%	-20%
Rabais sur commission de conseil sur fonds BCVS	-50%	-
Frais sur transactions de paiements manuels	-	-

<sup>1</sup> Sur demande du client