

Mandats de conseil

Caractéristiques de nos offres

Quel type de client êtes-vous ?	Client désirant un service de très grande qualité avec une forte intensité	Client désirant recevoir régulièrement des propositions de placements	Client souhaitant recevoir du conseil sur demande
Nos mandats	Conseil global		Conseil transactionnel
	EXPERT	ADVANCED	COMPACT
Conseil			
Conseiller dédié	✓	✓	✓
Conseil personnalisé et sur mesure	✓	-	-
Accès privilégié à un spécialiste en investissement	✓	-	-
Propositions d'investissement			
Examen du portefeuille lors de propositions	✓	✓	-
Propositions d'opérations par le conseiller	Selon opportunité	Trimestrielle	Sur demande
Suivi du risque et rapport			
Suivi du risque du portefeuille	Quotidien	Quotidien	-
Alerte en cas de déviation de la stratégie	Contact proactif	Notification sur app BCVs Mobile ¹	-
Revue du portefeuille et de la stratégie ²	max. 4 fois / an	max. 2 fois / an	-
Stratégie et véhicules d'investissement			
Définition de la stratégie d'investissement	✓	✓	-
Stratégies disponibles	5	5	-
Définition de critères de placement personnalisés	✓	-	-
Véhicules d'investissement	Fonds BCVs, produits de tiers et sélection étendue de titres	Fonds BCVs, accès à une sélection de produits tiers et titres sur demande	Fonds BCVs, complétés par une sélection de produits tiers
Avoirs recommandés	CHF 500'000.-	CHF 100'000.-	-
Tarifs préférentiels			
Rabais sur frais de courtage	-60%	-50%	-25%
Rabais sur conseil patrimonial	-50%	-30%	-20%
Rabais sur commission de conseil sur fonds BCVs	-50%	-50%	-
Frais sur transactions de paiements manuels	Inclus	-	-

¹ Disponible dès 09.2019, ² Sur demande du client