

## Pack de conseil en placement Consult

Nous vous aidons à atteindre vos objectifs et vous assistons personnellement, quel que soit le moment auquel vous avez besoin de nous. Avec le pack de conseil Consult, vous profitez de prestations solides qui vous permettent de gérer parfaitement vos placements.

### Les principales prestations

- ✓ Conseil en placement personnalisé axé sur vos objectifs
- ✓ Relevé de fortune annuel gratuit
- ✓ Relevé de performance annuel inclus
- ✓ Accès élargi à des publications et données de marché

### Suivi et interaction

Vous vous intéressez aux marchés financiers et savez à quel point ils sont dynamiques. Vous appréciez donc non seulement notre expertise et notre expérience, mais aussi le fait de pouvoir prendre en toute autonomie vos décisions de placement. Nous sommes toujours à votre disposition pour vous conseiller. Une fois par an, nous examinons ensemble la stratégie et vous suggérons d'éventuelles optimisations ou adaptations de votre portefeuille.

### Conseil axé sur vos objectifs

Vos besoins et projets de vie sont au centre de cette nouvelle approche. Ensemble, nous élaborons une stratégie adaptée à votre situation personnelle et financière, à vos objectifs de placement, à votre capacité et propension au risque et à votre horizon de placement. C'est la première marche vers un investissement réussi.

### Recommandations de placement actives

Adossés à nos analyses financières détaillées, nous vous donnons des recommandations de placement concrètes, basées essentiellement sur des fonds de premier ordre. En cela, nous nous appuyons strictement sur notre approche du meilleur de la classe et vous proposons également, sur demande, des investissements durables vérifiés de façon rigoureuse.

### Service exhaustif

Le pack de conseil Consult englobe par ailleurs l'offre de base fondée sur des rapports de marché et d'analyse réguliers, un relevé de fortune étendu à l'ensemble de la relation client ainsi qu'un relevé de performance.

### «Approche du meilleur de la classe»

Nous choisissons pour vous les meilleurs fonds parmi les 8500 autorisés en Suisse selon un processus en plusieurs étapes et les surveillons en permanence.

### Reversement des indemnités de distribution de fonds (rétrocessions)

Nous vous reversons spontanément la totalité des rétrocessions que nous recevons de tiers pour la distribution de fonds de placement.

### Autres informations

[www.cler.ch/consult](http://www.cler.ch/consult)