

Pacchetto di consulenza in investimenti Consult

Qualunque sia la meta che intende raggiungere nella vita, noi la accompagniamo nel suo cammino. E siamo pronti ad assisterla personalmente, se e quando lo vorrà. Con il pacchetto di consulenza Consult beneficia di prestazioni efficaci per non perdere mai la bussola dei suoi investimenti.

Le principali prestazioni

- ✓ Consulenza in investimenti personale e orientata agli obiettivi
- ✓ Estratto patrimoniale annuale gratuito
- ✓ Estratto della performance annuale incluso
- ✓ Accesso ampliato a ricerche e dati di mercato

Assistenza e interazione

Lei nutre interesse per i mercati finanziari e sa quanto siano dinamici. Ecco perché apprezza la nostra esperienza e il nostro know-how, ma anche la libertà di prendere in autonomia le sue decisioni d'investimento. Può rivolgersi in qualsiasi momento a noi per richiedere una consulenza. Una volta all'anno analizziamo insieme a lei la sua strategia e le segnaliamo possibilità di ottimizzazione o adeguamenti all'interno del suo portafoglio.

Consulenza orientata agli obiettivi

Questo nuovo approccio pone al centro le sue esigenze e i suoi obiettivi di vita personali. Insieme definiamo una strategia in linea con la sua situazione personale e finanziaria, gli obiettivi d'investimento, la capacità di rischio e propensione al rischio nonché l'orizzonte d'investimento – il primo passo verso il successo in termini di investimenti.

Raccomandazioni d'investimento attive

Sulla base di accurate analisi dei mercati finanziari le sottoponiamo raccomandazioni d'investimento concrete basate soprattutto su fondi d'investimento di prim'ordine. A tale proposito adottiamo rigorosamente il principio «best-in-class» e, su richiesta, le proponiamo anche investimenti in chiave sostenibile sottoposti a una severa verifica.

Ampio servizio

Il pacchetto di consulenza Consult comprende inoltre l'offerta di base contenente rapporti periodici sui mercati e informazioni di ricerca, un estratto patrimoniale annuale relativo all'intera relazione d'affari nonché l'estratto della performance.

«Best-in-class»

Tra gli oltre 8500 fondi ammessi alla negoziazione in Svizzera, in un processo articolato in più fasi selezioniamo per lei quelli migliori e li sottoponiamo ad una costante sorveglianza.

Trasferimento delle indennità di distribuzione di fondi (retrocessioni)

Le retrocessioni che riceviamo da terzi per la distribuzione di fondi d'investimento le vengono rimborsate per intero e in modo del tutto automatico.

Maggiori informazioni

www.cler.ch/consult