

Pack de conseil en placement Excellence Plus

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 Excellence Plus, vous profitez de prestations solides et d'un service personnalisé de premier plan.

Les principales prestations

- ✓ Conseil en placement personnalisé axé sur vos objectifs
- ✓ Relevé de fortune et relevé de performance inclus
- ✓ Accès élargi à des publications et données de marché
- ✓ Planification financière incluse
- ✓ Planification successorale incluse
- ✓ eRelevé fiscal (Suisse) inclus
- ✓ Ticket Fee de 45 CHF par ordre

Suivi intensif

Vous prenez en toute autonomie vos décisions de placement tout en bénéficiant de notre expertise et de notre expérience. C'est vous qui choisissez dans quelle mesure vous souhaitez être conseillé(e). Vous profitez de la compétence de votre conseiller personnel ainsi que de l'ensemble du réseau tissé par notre établissement. Cela vous permet d'accéder à notre service exclusif et à un large éventail d'opportunités de placement.

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. 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 Excellence Plus englobe par ailleurs des rapports de marché et d'analyse réguliers, des invitations à des téléconférences exclusives animées par nos spécialistes, un eRelevé fiscal (Suisse) gratuit et la surveillance du portefeuille.

«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.

Planification financière

En établissant à votre intention une planification financière complète incluant une analyse exhaustive de votre situation patrimoniale, nous posons des fondations solides pour la réalisation de vos rêves et objectifs. La supervision régulière des mesures par nos spécialistes de la Banque Cler vous permet de conserver sereinement le cap.

Planification successorale

Cela vaut la peine d'aborder en temps utile la question de la planification successorale. Cette prestation est comprise dans le pack. Nous établissons des testaments, contrats matrimoniaux, pactes successoraux (sur demande en collaboration avec un notaire). Enfin, vous pouvez compter sur notre soutien en ce qui concerne les mandats pour cause d'inaptitude et le dépôt de documents auprès des autorités compétentes.*

Autres informations

www.cler.ch/excellenceplus

* N'inclut que des prestations de la banque.

Ces données revêtent uniquement une visée publicitaire. Conditions valables au moment de l'impression. Sous réserve de modifications.