VON GRAFFENRIED
PRIVATBANK

Conseil en portefeuille « Base »

Choisir et décider par soi-même

Vous aimeriez choisir vous-même vos placements et prendre vos décisions de façon indépendante? N'hésitez pas à profiter de notre vaste choix de placements. Nous vous soutenons également volontiers lors de l'analyse et en vous soumettant des propositions. De plus, nous vous accompagnons tout au long de la procédure de placement.

Objectif

Le mandat conseil en portefeuille « Base » vous permet de gérer votre fortune de façon individuelle. Nos spécialistes vous soutiennent lors de l'analyse de votre capacité à prendre des risques, vous profitez de leur longue expérience. Ils vous soumettent des propositions si vous le souhaitez, mais vous prenez votre décision vous-même. En tant qu'investisseur qualifié, vous disposez d'un univers illimité de fonds de placement. Le mandat vous offre une large transparence sur l'évolution de votre fortune et sur les produits de placement.

Processus de placement

1. **Analyse personnelle des besoins** Besoin en liquidités, objectifs et horizon de placement, état des revenus et de la fortune.
2. **Définition du profil de placement** Questionnaire sur les risques, capacité et volonté de prise de risques, élaboration de la stratégie de placement.
3. **Portefeuille** Le client décide lui-même du choix des placements.

Catégories de placement

– **Liquidités / Marché monétaire** Compte de placement, fonds monétaires
– **Taux fixes** Emprunts de débiteurs choisis, complétés par des fonds de placement
– **Actions** Fonds de placement régionaux et à thèmes spécifiques, sur demande actions individuelles appropriées
– **Métaux précieux / Matières premières** ETFs essentiellement complétés par des fonds de placement
– **Immobilier** Fonds de placement et ETFs

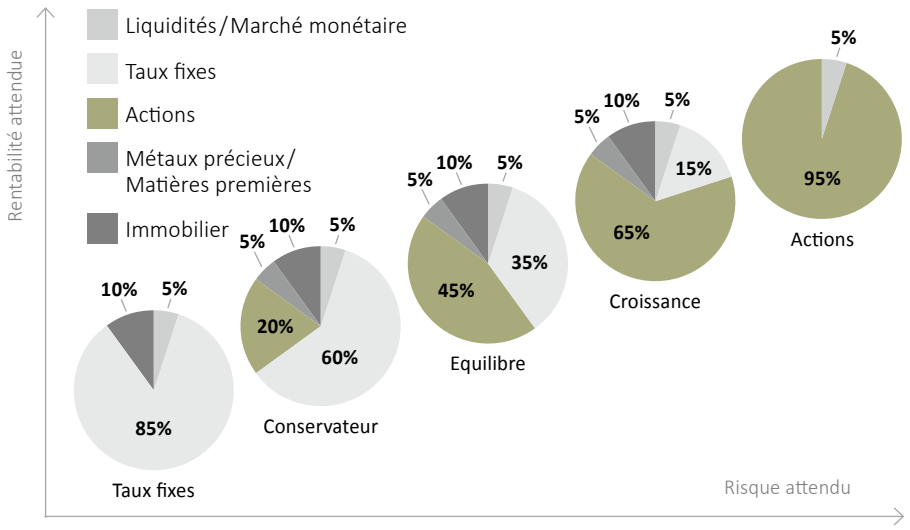
Particularités

– Monnaies de référence CHF/EUR/USD
– Choix des produits par le client
– Surveillance de l'Asset Allocation par la banque
– Propositions de placement sur demande
– Transactions de caisse et retraits de capitaux possibles exceptionnellement.

Investissements et coûts

Nous effectuons des investissements sur votre demande exclusivement. Pour ce genre de mandat, nous facturons les frais ordinaires de dépôt et les frais pour le conseil en placement (aucun minimum). Pour d'autres informations, veuillez consulter le tarif actuel des frais. L'extrait fiscal vous est remis contre facture d'une taxe Des frais accessoires sont débités séparément pour, par exemple, des comptes à numéros ou pour le courrier en banque restante. Les extraits de compte et les relevés de fortune sont envoyés au client selon la périodicité demandée.

Stratégie de placement



Disclaimer
Toutes les données publiées sont purement informatives, elles ne constituent en aucune façon des conseils de placement, elles ne contiennent et ne constituent aucune obligation ou offre ou même encore recommandation d'achat ou de vente de produits ou de transactions. Les données historiques des performances ne contiennent aucune indication sur des performances actuelles ou futures et elles ne garantissent en aucune cas le maintien du capital investi.

Privatbank Von Graffenried AG – Ihre Berner Privatbank
Nidaugasse 35, CH-2501 Biel, Tél. direct +41 32 328 73 52, biel@graffenried-bank.ch

VON GRAFFENRIED
PRIVATBANK | IMMOBILIEN
TREUHAND | RECHT