

CONSEIL EN PLACEMENT

Ciblée et professionnelle



Direction générale

Via Giacomo Luvini 2a, CH-6900 Lugano
Tél. +41 58 855 30 00, Fax +41 58 855 30 15

Siège

Via Maggio 1, CH-6900 Lugano
Tél. +41 58 855 31 00, Fax +41 58 855 31 15

Direct Banking

Tél. +41 58 855 00 60

Call Center / Free Call

00800 800 767 76

SWIFT: POSOCH22

Clearing: 8252

www.bps-suisse.ch

**Votre Banque,
vos valeurs**

Une offre ciblée et professionnelle

Définissez avec nous la stratégie de placement la plus cohérente

Vous voulez une Banque à votre écoute, qui comprend vos besoins et vos attentes?

Avec BPS (SUISSE), vous pouvez toujours compter sur un partenaire de confiance pour affronter les incertitudes du marché. Notre objectif: nous concentrer sur vos besoins et identifier des solutions efficaces dans la durée en réponse à vos exigences.

Chacun d'entre vous évolue dans un contexte particulier, qui correspond à une situation familiale et professionnelle différente et unique.

Nos conseillers sont en mesure de vous offrir des conseils proactifs personnalisés. Avec l'aide de spécialistes Investment Advisory, ils développent des solutions de placement pour tous vos besoins, y compris les plus complexes.



Une offre centrée sur le client

Modèle de conseil dynamique

BPS (SUISSE) soutient le client dans la mise en œuvre de ses projets, en lui apportant son expertise et son expérience.

Le modèle de conseil de BPS (SUISSE) comprend cinq phases en interaction dynamique les unes avec les autres, pour offrir en continu un service attentif, à la recherche de la stratégie de placement la plus adaptée.

1. Identification des besoins et du profil de risque

Connaître en profondeur les objectifs et les besoins personnels du client afin d'avoir un aperçu complet de sa situation financière et privée. L'identification de ses besoins et de ses attentes est un facteur clé dans l'établissement du profil de risque personnel.

2. Définition de la stratégie de placement

Élaborer et développer la stratégie, en collaboration avec le conseiller de référence, en fonction du profil de risque du client.

3. Analyse et proposition de portefeuille

Présenter une solution conforme au «Profil d'investisseur» présélectionné. La décision finale d'accepter, de rejeter ou de modifier chaque proposition reste toujours entre les mains du client.

4. Mise en œuvre de la stratégie

Mettre en œuvre la stratégie convenue avec la plus grande transparence, dans le souci permanent de répondre aux besoins identifiés.

5. Suivi et optimisation constante du portefeuille

Vérifier régulièrement le portefeuille en fonction des objectifs convenus. En cas d'écarts, le client est rapidement informé et reçoit des propositions appropriées compatibles avec son profil de risque. Les conseillers de BPS (SUISSE) sont toujours disponibles pour fournir des informations sur les tendances et les activités du portefeuille.



Des solutions diversifiées

Un éventail de solutions pour tous les besoins

BPS (SUISSE) propose une gamme de produits et de services à même de satisfaire tous les besoins en matière de placement et intègre des éléments qui prennent en compte des considérations de durabilité.

Nos conseillers seront en mesure d'identifier la solution la plus adaptée à la réalisation de vos objectifs personnels, y compris en matière de placement ESG (Environmental, Social, Governance). Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur ce sujet.

Advisory Professional

Pour faire face aux marchés financiers mondiaux, avec un expert à vos côtés.

PORTEFEUILLE conçu en fonction des besoins du client, grâce aux conseils spécialisés de l'équipe Investment Advisory.

BPS Invest Advice

Pour bénéficier de la stratégie de la Banque.

PORTEFEUILLE basé sur des portefeuilles modèles développés par notre équipe de spécialistes qui sélectionnent les meilleurs produits.

Plan d'épargne en fonds

Pour une épargne systématique, progressive et flexible.

PORTEFEUILLE composé de fonds provenant de la gamme Popso (Suisse) Investment Fund SICAV.



POP SO (SUISSE)
INVESTMENT FUND SICAV

Si vous préférez investir dans des fonds d'investissement, BPS (SUISSE) propose une large sélection de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV, une gamme variée qui comprend différentes stratégies de placement avec de multiples possibilités de combiner les produits pour obtenir des solutions d'épargne et de placement performantes et diversifiées.

Nous vous invitons à consulter notre site dédié: www.popsosofunds.com



Conditions en vigueur à partir du 1^{er} janvier 2020.

La Banque se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications aux mandats définis dans le présent document et aux termes et conditions applicables, qui peuvent être consultés dans la «Liste des prix des produits et services d'investissement» sur notre site Internet www.bps-suisse.ch

La présente publication a été réalisée uniquement à des fins d'information, ne constitue une offre et ne substitue en aucune manière à des conseils qualifiés, nécessaires avant toute décision d'achat, compte tenu notamment des risques inhérents à ce type de décision.

Il est donc de votre devoir de l'investisseur individuel de consulter son conseiller financier. Les produits financiers ici décrits ne sont pas destinés aux personnes soumises à une juridiction qui limite ou interdit leur distribution à partir de la Suisse.