

Swiss Private Invest

La plate-forme transparente et indépendante pour l'évolution positive de votre patrimoine et une vie en toute liberté de choix sur le plan financier. Le tout mis en œuvre dans une combinaison unique et axée sur des valeurs suisses telles que la qualité, la durabilité, la fiabilité et la sécurité.



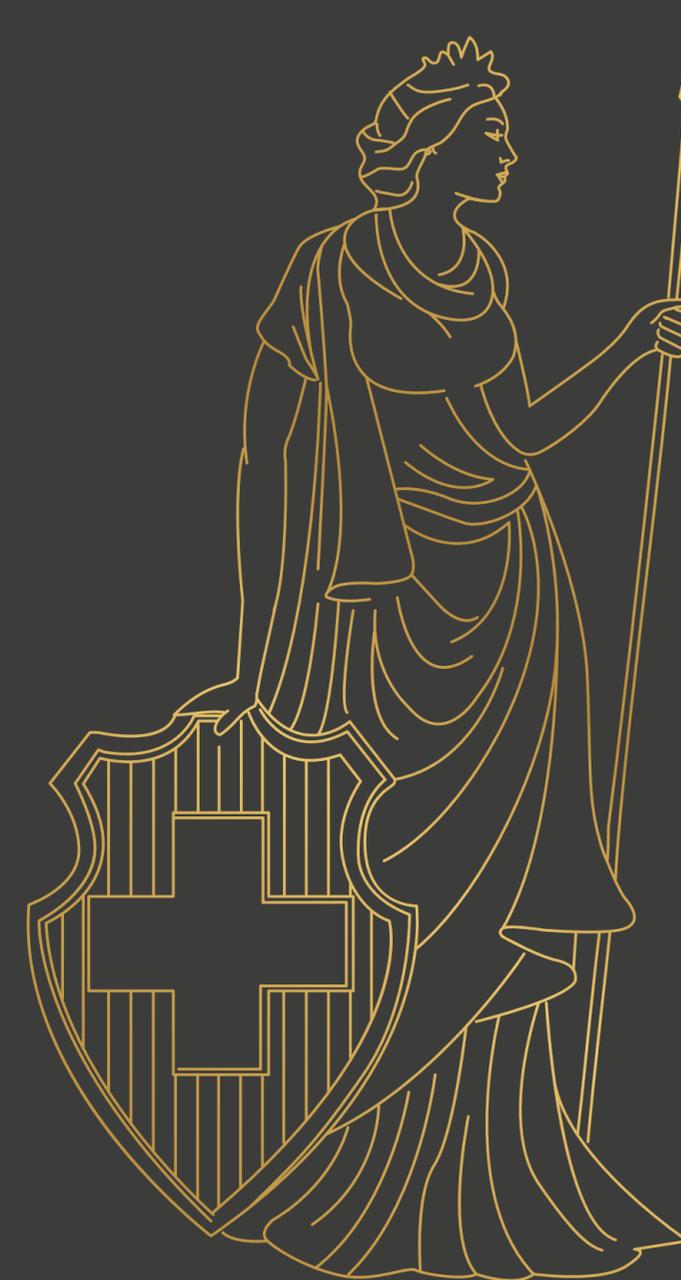
Nous permettons à chacun de vivre selon ses propres choix.

Au service de votre patrimoine.
Depuis 1868.

Swiss Life Select Schweiz AG
Zählerweg 8
6302 Zoug
Téléphone +41 41 726 51 00
www.swisslife-select.ch
info@swisslife-select.ch

Lienhardt & Partner
Privatbank Zürich AG
Rämistrasse 23
Case postale, 8024 Zurich

Tél. +41 44 268 61 61
sls-spi@lienhardt.ch
www.lienhardt.ch





Deux entreprises suisses fortes d'une longue tradition, qui misent sur leurs compétences clés. Un fondement sur deux piliers, avec une structure individuelle.

L'architecte financier indépendant Swiss Life Select pour la planification complète et l'expert indépendant Lienhardt & Partner Privatbank pour la mise en œuvre et le contrôle.

Votre coach financier privé de Swiss Life Select recense vos besoins et objectifs individuels dans tous les domaines de votre vie, il analyse votre situation de manière exhaustive et trouve pour vous la stratégie de placement adaptée dans l'offre de Swiss Private Invest.

Sur la base de votre profil de placement et de vos objectifs individuels, Lienhardt & Partner Privatbank gère et surveille votre stratégie Swiss Private Invest sur mesure.

Afin d'optimiser votre portefeuille et votre rendement, nous veillons à ce que la pondération des classes d'actifs soit adaptée à l'évolution des marchés financiers.

Avec Swiss Private Invest, vous pouvez compter sur une équipe de spécialistes de la finance et des banques qui se concentrent de manière responsable sur vos objectifs et besoins de placement et assure un suivi complet durant toutes les étapes de la vie. Au service de votre patrimoine.

Swiss Private Invest

Investir depuis chez soi – participer à l'échelle mondiale – afin de profiter de libertés financières et de vivre en toute liberté de choix.

Allocation d'actifs



■ Actions
■ ESG Or
■ Liquidités
■ Immobilier
■ Obligations

Philosophie d'investissement

Direct

- Placements directs de préférence
- Transparence élevée
- Pas de frais cachés
- Participation directe à l'entreprise

Diversifié

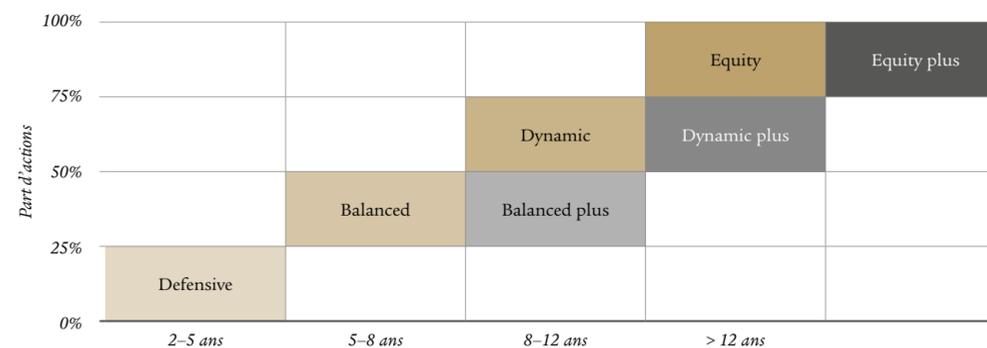
- Portefeuille diversifié du point de vue d'un client suisse
- Mise en œuvre pertinente de l'opinion du marché
- Allocation d'actifs claire

Discipliné

- Processus systématique d'évaluation des marchés financiers
- Focalisation sur les entreprises durables avec leadership et qualité élevée
- Approche fondée, pas d'expériences hasardeuses

Stratégies individuelles

En fonction de votre horizon de placement



Swissness: Die Strategien Defensive, Balanced, Dynamic und Equity beinhalten ausschliesslich Schweizer Aktien.
Global: Den Strategien Balanced plus, Dynamic plus und Equity plus sind globale Aktien beigemischt.

Contenu de l'offre Swiss Private Invest

Swiss Life Select Coach	
Pack de base	Options au choix
Solution de compte	Hypothèques
Versements uniques	Crédits lombard
Versements échelonnés	Mandat d'administration pour le dépôt de titres (Execution only)
Plan de versement	Mandat consultatif
E-banking	Mandats spéciaux

Tarification et étendue des prestations

Tarifs

- ✓ All Inclusive Fee 1,2% p.a. (> 1 million 1% p.a.)
- ✓ Transparence totale, pas de frais de produits supplémentaires

Comptes

- ✓ Compte de paiement et de versement sans intérêts négatifs

Sont compris dans le All Inclusive Fee:

- ✓ Votre conseiller financier personnel
- ✓ Honoraires de conseil
- ✓ Planification financière complète avec coach financier personnel
- ✓ Expert en placement personnel de la banque (en personne, par téléphone ou vidéo)
- ✓ Entretien de placement annuel avec votre conseiller en investissement personnel de Lienhardt & Partner Privatbank
- ✓ Gestion de fortune indépendante
- ✓ Gestion de stratégie et de fortune sans conflit d'intérêts
- ✓ Gestion de dépôts
- ✓ Réinvestissement de distributions
- ✓ Possibilité de verser le dividende sur le compte de versement
- ✓ Etablissement d'un plan de prélèvement individuel
- ✓ Or physique dans un coffre-fort sûr de Lienhardt & Partner Privatbank (garde gratuite)
- ✓ Transactions sur les marchés des capitaux
- ✓ Relevés de fortune, de dépôt, de compte et relevé fiscal électroniques
- ✓ Envoi par la poste du relevé fiscal
- ✓ E-banking, mobile banking