



Mandats de conseil

Niveau Expert : Vos avantages

INVESTISSEMENT ET SERVICES

Accès à un gestionnaire personnel	✓
Accès à un conseiller en placement dédié	✓
Examen initial du portefeuille	✓
Examen stratégique et tactique complet afin d'optimiser l'allocation de portefeuille	Jusqu'à 4 fois par an
Cadre et infrastructure Advisory	✓
Stratégies d'investissement fondées sur l'évaluation des risques et les besoins individuels	✓

IDÉES D'INVESTISSEMENT

Stratégies d'investissement personnalisées	✓
Propositions d'investissement proactives	✓
Opportunités thématiques	✓

CONTENU DE LA STRATÉGIE

Revue mensuelle des marchés, Mosaïque Views	✓
Perspectives de marché, blogs de stratégie	✓

REPORTING ET SURVEILLANCE DES RISQUES

Surveillance continue de portefeuille	✓
Rapport d'investissement standard : investissements et performances	Jusqu'à une fois par mois
Contrôles continus d'adéquation et de risques relatifs aux objectifs d'investissement	✓

DIGITAL

E-Banking et application digitale de reporting	✓
--	---