



Mandats de conseil

Niveau Partenaire : Vos avantages

INVESTISSEMENT ET SERVICES

Accès à un gestionnaire personnel	✓
Examen initial du portefeuille	✓
Examen stratégique complet afin d'optimiser l'allocation de portefeuille	1 fois par an
Cadre et infrastructure Advisory	✓
Stratégies d'investissement fondées sur l'évaluation des risques et les besoins individuels	✓

IDÉES D'INVESTISSEMENT

Propositions d'investissement dans les principales classes d'actifs	✓
Opportunités d'investissement thématiques	✓

CONTENU DE LA STRATÉGIE

Revue mensuelle des marchés, Mosaique 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	✓
--	---