

5. Placements

Mandats de conseil BCN

		Standard	Dynamique	DynamiquePlus	Premium
1^{er} entretien					
Etablissement du profil d'investisseur		✓	✓	✓	✓
Analyse du risque du portefeuille		✓	✓	✓	✓
Proposition de placement		✓	✓	✓	✓
Interactions avec le conseiller					
Conseil sur demande du client		✓	✓	✓	✓
Contact pro actif de votre conseiller		*	✓	✓	✓
Offre de produits de placements		*	✓	✓	✓
Offre de produits sur mesure		*	*	✓	✓
Accès aux spécialistes de l'Asset Management BCN		*	*	*	✓
Contrôle et suivi du portefeuille					
Suivi du portefeuille et contrôle du respect du profil d'investisseur		*	1 x par an	1 x par mois	1 x par mois
Prise en compte de contraintes individuelles		*	*	✓	✓
Prestations complémentaires					
Analyse de durabilité du portefeuille et Planification financière		Tarif standard	Rabais 10%	Rabais 20%	Rabais de 30%
Commentaire mensuel sur les marchés		*	✓	✓	✓
Tarifification au détail					
Commission de conseil (calculée sur la valeur du dépôt-titres)	< 1 million	aucune	0,10%	0,30%	0,70%
	1-2 millions			0,25%	0,60%
	2-5 millions			0,20%	0,50%
	> 5 millions			0,15%	0,40%
Minimum par année		*	CHF 200,00	CHF 750,00	CHF 2 000,00
Droits de garde		Tarif standard			
Rabais sur le courtage		aucun	20%	30%	50%
Tarifification forfaitaire					
Commission forfaitaire (calculée sur la valeur du portefeuille)	< 1 million	*	*	0,80%	1,20%
	1-2 millions	*	*	0,75%	1,10%
	2-5 millions	*	*	0,70%	1,00%
	> 5 millions	*	*	0,65%	0,90%
Minimum par année		*	*	CHF 2 000,00	CHF 3 000,00

* Non applicable