

Information destinée uniquement aux gestionnaires de fortune suisses

## Dépôt de titres

Gestion de fortune en toute simplicité



### Dépôt de titres pour boursières mondiales

Le dépôt de titres offre une solution sur mesure pour la gestion de fortune et garantit l'exécution fiable de toutes les transactions boursières, dans le monde entier, avec un accès aux principales bourses.

Grâce au système des services bancaires en ligne, une exécution des transactions sur titres peut être garantie. Les services bancaires en ligne de la bank zweiplus sont dotés d'une fonction de recherche qui permet une recherche simple selon les critères les plus divers, comme p. ex. numéro de dépôt, nom ou performance. La clientèle peut de surcroît être subdivisée, selon des critères au choix, en groupes statiques ou dynamiques. Des fonctions d'analyse permettent également l'affichage des données de clients selon différents critères comme par exemple selon les actifs gérés ou les classes de placement, et assistent le gestionnaire de fortune dans l'encadrement optimal de ses clients.

### Contact

Envoyez-nous un e-mail à [fdl.services@bankzweiplus.ch](mailto:fdl.services@bankzweiplus.ch) ou fixez un rendez-vous avec votre interlocuteur personnel au **+41 (0)58 059 25 26**.

### Aperçu des avantages du produit

- Excellent rapport prix-prestation, également pour les clients qui ont un volume de placement moins important
- Accès à l'univers des valeurs de toutes les grandes bourses
- Le négoce englobe:
  - Actions, obligations et options
  - Produits structurés et dérivés
  - Exchange Traded Funds (ETF)
  - Fonds
- Gestion de divers comptes de devises
- Mandats simples pour ordres individuels et collectifs via des services bancaires en ligne, ordres en bloc par EAM-Desk sur demande
- Services bancaires en ligne avec une fonction de recherche détaillée pour gestionnaires de fortune
- Encaissement automatique des frais de gestion en fonction des clients individuels
- Toutes les rétrocessions reçues sur les avoirs de fonds peuvent être remboursées à 100 % au client
- Processus d'ouverture efficace avec seulement deux signatures de clients
- Facultatif: possibilité d'identification numérique du client

### Transfert de données

- Téléchargement manuel des données quotidiennement par fichier CSV à l'aide des services bancaires en ligne possible pour tous les avoirs des clients
- Interface XML pour un transfert de données automatisé sur demande

### Mention juridique

La présente publication s'adresse exclusivement aux gestionnaires de fortune domiciliés en Suisse.

**bank zweiplus sa**

Case postale, CH-8048 Zurich, [www.bankzweiplus.ch](http://www.bankzweiplus.ch)