

PRIVATE CLIENT PARTNERS

Family Office Services  
Banque Bonhôte & Cie AG



*Private Client  
Partners*



## *Notre histoire*

Fondée en 1998 en tant que banque suisse indépendante, Private Client Partners offre des services de Family Office à un nombre limité de familles.

Depuis sa fondation, elle accompagne les familles et les particuliers de façon personnalisée au moyen d'une approche holistique moderne visant à satisfaire les aspirations individuelles de chacun.

En 2020, la Banque Bonhôte & Cie SA acquiert la totalité du capital de la banque Private Client Partners qui devient ainsi la succursale zurichoise indépendante du groupe Bonhôte.

Ce rachat permet à Private Client Partners de bénéficier de la stabilité et du capital d'une banque privée suisse traditionnelle riche d'une histoire de plus de 200 ans. La banque Bonhôte a été fondée en 1815 à Neuchâtel. Elle compte des succursales à Genève, Lausanne, Bienne, Berne et Soleure, mais également désormais à Zurich depuis l'acquisition de Private Client Partners.



---

## *Sommaire*

Page 5 Qui sommes-nous ?

Page 7 Services de Family Office

Page 8 Gestion de fortune et conseil  
pour la clientèle privée

Page 11 Consolidation d'actifs et  
comptabilité titres  
pour la clientèle privée

Page 12 Consolidation d'actifs et  
comptabilité titres  
pour la clientèle institutionnelle



# Qui sommes-nous ?

*Nous sommes votre interlocuteur central pour tous les aspects de votre vie*

La particularité du concept de Family Office réside dans la transversalité de l'organisation des services. Une transversalité qui est gage de qualité, puisqu'en réduisant les frictions, elle nous permet d'élaborer des solutions globales et de gagner en efficacité. Selon son contexte, notre clientèle nous confie des domaines d'activité isolés ou la gestion et le suivi global de son patrimoine.

Nous nous voulons le sparring partner personnel et indépendant de nos clients. Cette position nous permet de leur proposer les meilleures solutions d'un point de vue objectif. En outre, nous donnons à notre clientèle un accès permanent aux connaissances des spécialistes qui forment notre vaste réseau. Private Client Partners propose une gamme complète de services de Family Office, pour une gestion globale des patrimoines familiaux les plus complexes.



# Family office services

## *Temps libre*

En plus d'une longue expérience et de solides connaissances, le placement et la gestion d'actifs à court, moyen et long terme requiert une ressource supplémentaire : le temps. En collaborant avec Private Client Partners, vous dégagez du temps libre pour vous recentrer sur les activités qui vous tiennent à cœur ou génèrent de la valeur.

## *Approche globale*

Notre approche holistique intègre tous vos éléments patrimoniaux (actifs financiers comme non-financiers). Elle nous permet ainsi de planifier judicieusement votre fortune en votre compagnie, conformément à vos besoins.

## *Soutien*

Si vous le souhaitez, Private Client Partners vous assiste dans toutes vos démarches administratives, qu'il s'agisse d'opérations de paiement, de gestion des coûts de la vie, de coordination et de collecte des documents fiscaux, ou de toute autre procédure. Nous conservons également vos documents sous forme matérielle ou électronique de façon centralisée.

## *Personnalisation*

Ensemble, nous mettons sur pied une stratégie individuelle ajustée à vos besoins et attentes, de même qu'à votre propension au risque. Nos propositions et réalisations tiennent systématiquement compte de vos préférences personnelles. L'ensemble de ces éléments forme le cadre de votre portefeuille personnalisé, ajusté à vos aspirations. Nous surveillons et garantissons le respect de votre stratégie durant le processus de placement.

Nous intégrons les gérants de fortune et banques tierces avec lesquels vous collaborez déjà, le cas échéant, et négocions des conditions avantageuses pour vous. Private Client Partners vérifie et garantit en continu le respect de vos mandats. Par ailleurs, nous veillons attentivement à la qualité globale des banques de dépôt afin de préserver en tout temps vos intérêts.

# *Gestion de fortune et conseil pour la clientèle privée*



L'objectif de ce domaine d'activités est simple : sécuriser et préserver votre patrimoine à longue échéance, de même que représenter globalement vos intérêts.

Ensemble, nous définissons l'allocation personnelle et stratégique de vos actifs sur la base des scénarios élaborés et la mettons en œuvre de façon professionnelle. Nous développons et intégrons des mesures tactiques sur la base de recherches indépendantes, d'observations globales des marchés (macros, intérêts, devises) et des évolutions géopolitiques.

Nous intégrons ces mesures dans vos recommandations personnelles d'investissement (conseil en matière de placement) ou les mettons directement en œuvre dans votre intérêt (gestion de fortune). Le cas échéant, nous surveillons la conformité au marché de cette mise en œuvre. En cas de développement susceptible d'impacter lourdement vos avoirs, nous vous en informons pour permettre l'adoption de mesures ad hoc.







# Consolidation d'actifs et comptabilité titres pour la clientèle privée



La planification globale de votre patrimoine (à court, moyen et long terme) repose sur la prise en considération de tous vos actifs. En font partie les valeurs financières et non-financières, telles que les parts de sociétés, l'immobilier, les objets d'art, le Private Equity, le capital-risque ainsi que les actifs numériques.

Depuis plus de 20 ans, Private Client Partners et ses collaborateurs chevronnés et expérimentés consolident différents patrimoines indépendamment de tout établissement bancaire. Nous utilisons notre propre solution logicielle afin d'élaborer des rapports sur mesure basés sur les transactions en fonction de vos besoins spécifiques. Fiables et bien rodés, nos processus vous garantissent efficacité et qualité.

# *Consolidation d'actifs et comptabilité titres pour la clientèle institutionnelle*



La consolidation des actifs fournit à notre clientèle institutionnelle des informations patrimoniales sur toutes les classes d'actifs en temps voulu, conformément à ses besoins. Depuis plus de 20 ans, Private Client Partners consolide des structures patrimoniales complexes comportant des actifs financiers et non-financiers, et les représente sur la base des transactions. Grâce au logiciel et au système développés par nos soins, nous sommes en mesure de consolider librement les actifs, en fonction des besoins spécifiques des clients.

Nos procédures complètes de rapprochement assurent la qualité des données. Nous disposons déjà d'interfaces automatisées avec différentes banques de dépôt. D'autres interfaces peuvent être implémentées rapidement à tout moment.

Sur demande, nous établissons un rapport de gestion ciblé ainsi que la comptabilité titres y afférente.



# Private Client Partners



*contact@privateclientpartners.ch*



Private Client Partners  
Limmatquai 26  
Case postale  
8024 Zurich  
T. +41 43 244 76 00  
privateclientpartners.ch

Entreprise



Cette entreprise respecte  
des normes sociales et  
environnementales  
élevées et s'inscrit dans  
une démarche de progrès.

Certifiée



Entreprise



Certifiée

Juillet 2022



[privateclientpartners.ch](http://privateclientpartners.ch)