

Mandat de Private Office
(art. 394 ss CO)

Prénom/Nom ou Société : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____ E-mail : _____

(ci-après : le(s) mandant(s))

souhaite(nt) confier le(s) mandat(s) suivant(s) à

Gestionnaire : _____ Num ID : _____

PRIVATE OFFICE

Gestion globale du patrimoine incluant les aspects financiers, légaux, fiscaux et administratifs suivants :

- Financier : Conseil, gestion et supervision des portefeuilles d'actifs mobiliers.
Conseil et gestion du portefeuille d'assurances.
Conseil et gestion (achats, ventes, locations, entretien, ...) des actifs immobiliers.
Consolidation du patrimoine.

- Légal : Conseil et gestion des aspects légaux (structures, autorisations, permis, ...) liés au patrimoine financier.¹

- Fiscal : Conseil et gestion des aspects fiscaux liés à la Suisse.²

- Administration : Conseil et gestion des aspects administratifs liés au patrimoine financier.

- Honoraires : 1% des actifs totaux inclus dans la gestion du Private Office, facturé trimestriellement.

Lieu, date

Signature(s) du mandant

Signature du gestionnaire

¹ Les aspects extraordinaires, nécessitant l'intervention d'un partenaire légal externe, n'entrent pas dans le forfait du mandat de Private Office.

² Les aspects fiscaux pour les autres juridictions n'entrent pas dans le forfait du mandat de Private Office.