

**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.<sup>1</sup>

- Fiscal : Conseil et gestion des aspects fiscaux liés à la Suisse.<sup>2</sup>

- 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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