

## Nos Services

Les Fils Dreyfus & Cie SA, Banquiers est une banque privée traditionnelle spécialisée dans la gestion de fortune pour le compte de clients privés et institutionnels.

Son activité se concentre sur la préservation à long terme de la valeur des actifs qui lui sont confiés d'une part, et la réalisation de rendements durables d'autre part. Nous nous appuyons sur plus de deux siècles d'expérience et les connaissances financières les plus actuelles pour proposer des services répondant aux besoins de chaque client.

### Gestion de fortune

Les mandats de gestion de fortune taillés sur mesure font partie de notre cœur de métier. Un entretien individuel et la définition commune d'un profil de risque permettent de créer une base pour l'investissement de votre patrimoine de manière ciblée principalement dans des placements directs. Des investissements sous forme de fonds peuvent être utilisés afin de couvrir des besoins de placements spécifiques.

### Conseil en investissement

Nos conseillers clientèle expérimentés se tiennent à vos côtés pour vous guider dans vos décisions de placements personnelles. À cette occasion, vous bénéficiez d'un accès aux systèmes d'information les plus actuels. Nous nous ferons un plaisir d'établir des propositions d'investissements en fonction de vos souhaits. Notre prestation de base comprend également la prise en compte de votre fortune globale, ce qui permet d'effectuer une analyse de risque détaillée pouvant éventuellement entraîner des modifications concrètes.

### Family Office

Nos services sur mesure nous permettent de proposer des services de gestion et de conseils complets aux personnes individuelles, familles, entreprises familiales, communautés héréditaires et sociétés. Si un soutien extérieur s'avère nécessaire, vous bénéficiez d'un réseau d'experts triés sur le volet. Pour préserver notre indépendance, nous renonçons volontairement aux activités de banque d'investissement.

## Services de base

### Négoce de titres

En notre qualité de participant à la Bourse depuis de nombreuses années, nous opérons via les systèmes intégrés de négoce et de compensation de la Bourse suisse. Un excellent réseau de banques correspondantes garantit le négoce de titres à l'étranger.

### Garde de titres

Nous sélectionnons avec le plus grand soin nos banques dépositaires pour les titres conservés à l'étranger. Celles-ci apparaissent sur le relevé de dépôt établi chaque année.

### Encaissement des dividendes et intérêts, opérations sur titres

Nous veillons à ce que les dividendes et intérêts soient crédités dans les délais. Nous nous chargeons également du traitement des informations relatives aux opérations sur titres. Les déductions fiscales sont contrôlées par nos soins et apparaissent sur les décomptes. Ces données seront naturellement prises en compte lors de l'établissement des documents fiscaux.

### Relevés de fortune et de comptes périodiques

Nous mettons un point d'honneur à présenter nos documents sous une forme compréhensible. C'est pourquoi nous nous limitons à l'essentiel. Vous choisissez vous-même la périodicité d'envoi de vos relevés.

### Tenue de comptes dans diverses devises

Autant notre clientèle que notre style de gestion de fortune exigent de tenir des comptes en plusieurs devises. La conversion de devises est réduite au minimum.

### Trafic des paiements en Suisse et à l'étranger, encaissement de chèques, système de recouvrement direct

À votre demande, nous effectuons le trafic des paiements en Suisse et à l'étranger (y compris les ordres permanents et le recouvrement direct).

### Paiements et versements en francs suisses et en devises étrangères

Vous pouvez effectuer des versements et des retraits en francs suisses ou dans les principales monnaies étrangères à nos guichets ou auprès de votre conseiller.

### Cartes de crédit et Maestro

Vous pouvez choisir entre des cartes de crédit en francs suisses, dollars US ou euros. Vous décidez si vous souhaitez recevoir les bulletins de versement de la société de cartes de crédit ou si vous préférez opter pour le système de recouvrement direct. Avec la carte Maestro, vous pouvez prélever de l'argent aux distributeurs électroniques ainsi qu'effectuer des paiements sans espèces dans le monde entier.

### Documents fiscaux

À votre demande, nous établissons les documents nécessaires à votre déclaration d'impôts.

### Demande de remboursement des impôts à la source

Nous effectuons pour vous la demande de remboursement des impôts à la source, dans la mesure où la convention de double imposition de votre pays de domicile le permet.

### Infobanking

De plus en plus de clients ont besoin d'accéder à tout moment à leurs données de manière sécurisée. Sur demande, nous envoyons les relevés et justificatifs dans une boîte aux lettres électronique. Bien évidemment, la transmission des données est sécurisée et le mot de passe protégé selon les toutes dernières normes de sécurité.

## Services complémentaires

### Déclaration d'impôts en Suisse

Pour nos clients suisses, nous établissons, sur demande, la déclaration fiscale, contrôlons l'imposition et nous occupons du paiement des impôts dus dans les délais convenus. Lorsque c'est approprié, nous versons également des acomptes provisionnels.

### Évaluations consolidées

De manière périodique ou exceptionnelle, nous établissons un aperçu global consolidé de vos actifs, même si ceux-ci sont en partie déposés auprès d'autres banques.

### Conseil juridique

Nos juristes se tiennent volontiers à votre disposition pour vos questions juridiques. Ils s'appuient sur un vaste réseau d'avocats externes spécialisés.

### Exécution testamentaire, plan de partage

Vous pouvez volontiers nous désigner comme exécuteur testamentaire pour des successions en Suisse. Concernant les héritages et donations, nous établissons sur demande une proposition de partage des titres et soldes prenant en compte vos besoins de manière optimale.

### Crédits lombards et garanties par gage immobilier

Il peut arriver que vous ayez besoin de liquidités à court terme, mais que la période ne soit pas propice à la vente de titres. Nous disposons des compétences appropriées pour vous proposer une solution rapide et simple. Les financements garantis par gage immobilier que nous proposons portent exclusivement sur des biens immobiliers en Suisse.

### Planification financière en Suisse

La planification financière prend en compte vos souhaits et objectifs personnels, ce qui implique que tous les domaines pertinents soient évalués en relation les uns avec les autres: épargne, placements, prévoyance, financement, assurances, règlement de succession et optimisation fiscale. Nous pouvons élaborer avec vous des solutions sur mesure pour réaliser vos objectifs.

### Prévoyance Suisse

Nous vous offrons une gestion de fortune fidèle à nos principes d'investissement conservateurs pour vos avoirs de prévoyance en mettant en œuvre la stratégie de placement souhaitée dans les limites autorisées par la LPP.

Ces solutions innovantes, flexibles et optimisées fiscalement sont proposées en collaboration avec des fondations de prévoyance indépendantes : Libre-Passage / Surobligatoire / Pilier 3a / LPP collective

Les Fils Dreyfus & Cie SA, Banquiers  
Aeschenvorstadt 16 | Boîte postale | 4002 Bâle | Suisse  
Téléphone +41 61 286 66 66

Les Fils Dreyfus & Cie SA, Banquiers | Bureau de Delémont  
Avenue de la Gare 19 | Boîte postale 592 | 2800 Delémont 1 | Suisse  
Téléphone +41 32 631 66 66

Les Fils Dreyfus & Cie SA, Banquiers | Bureau de Lausanne  
Rue du Lion-d'Or 1 | Boîte postale | 1002 Lausanne | Suisse  
Téléphone +41 21 706 66 66

Les Fils Dreyfus & Cie SA, Banquiers | Bureau de Lugano  
Piazza Rezzonico 6 | 6900 Lugano | Suisse  
Téléphone +41 91 640 77 99

Les Fils Dreyfus & Cie SA, Banquiers | Bureau de Zurich  
St. Peterstrasse 1 | 8001 Zurich | Suisse  
Téléphone +41 44 225 66 66

[contact@dreyfusbank.ch](mailto:contact@dreyfusbank.ch) | [www.dreyfusbank.ch](http://www.dreyfusbank.ch)

Dreyfus Sons & Co Ltd, Banquiers | Representative Office  
3 Rothschild Blvd. | Psagot Tower | 18<sup>th</sup> Floor  
Tel Aviv 6688106 | Israel  
Telephone +972 3 5525 666

[contact@dreyfusbank.co.il](mailto:contact@dreyfusbank.co.il)