



Questionnaire Gérants de fortune indépendants

Société :

Rempli par :

Date :

1. Quand votre entreprise a-t-elle été créée?

Genève

Zürich

Lugano

Lausanne

Bâle

Autres, précisez :

2. Dans quelle(s) ville(s) est située votre entreprise?

Genève

Zürich

Lugano

Lausanne

Bâle

Autres, précisez :

3. Si vous êtes présents dans plusieurs localités, laquelle développe l'activité la plus importante?

Moins de 10

De 10 à 50

Plus de 50

4. Combien de collaborateurs travaillent dans votre entreprise?

Du développement de la clientèle :

De la gestion :

De l'administration :

Autres, précisez :

5. Parmi vos collaborateurs combien sont chargés :
(indiquez le nombre)

Classique

Alternatif

Multi-gestion

Autres, précisez :

6. Quels sont les modes de gestion proposés à vos clients?
(sélectionnez plusieurs si besoin)

Moins de 50 millions CHF

De 50 à 100 millions CHF

De 100 à 500 millions CHF

De 500 à 1.000 millions CHF

Plus de 1 milliard CHF

7. Quel est le montant de vos actifs sous gestion (en francs suisses)?

Moins de 100

Entre 100 et 250

Entre 250 et 500

Plus de 500

8. Combien de clients gérez-vous?

9. Pour combien de clients disposez-vous d'une procuration générale sur le compte qui n'est pas limitée à la gestion de fortune ?

Suisse

Europe occidentale

Europe de l'Est

Asie

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Moyen Orient

Autres, précisez :

10. Quelle est l'origine géographique de vos clients? (sélectionnez plusieurs si besoin)

Privée :

Institutionnelle :

"Family office" :

Autres, précisez :

11. Comment se décompose votre clientèle? (en pourcentage)

clients disposant de moins de 500'000 CHF d'actifs :

clients disposant de 500'000 CHF à 1 million CHF d'actifs :

clients disposant de 1 million CHF à 5 millions CHF d'actifs :

clients disposant de 5 millions CHF à 10 millions CHF d'actifs :

clients disposant de 10 millions CHF à 20 millions CHF d'actifs :

clients disposant de plus de 20 millions CHF d'actifs :

12. Quelle est la répartition de votre portefeuille clients? (en pourcentage)

13. Quels sont les moyens que vous utilisez pour acquérir votre clientèle ? (sélectionnez plusieurs si besoin)	Directs
	<input type="checkbox"/> Bureaux de représentation
	<input type="checkbox"/> Clients existants
	<input type="checkbox"/> Communication à distance (intranet, courrier, mailing ...)
	<input type="checkbox"/> Autres, précisez :
14. De manière générale, vous communiquez avec vos clients par	Indirects
	<input type="checkbox"/> Apporteurs d'affaires
	<input type="checkbox"/> Banques partenaires
	<input type="checkbox"/> Autres, précisez :
15. Quels modes de facturation proposez-vous à vos clients ? (sélectionnez plusieurs si besoin)	<input type="checkbox"/> Téléphone
	<input type="checkbox"/> Visite au client
	<input type="checkbox"/> Courrier postal / fax
	<input type="checkbox"/> Courrier électronique / Internet
	<input type="checkbox"/> Autres, précisez :
16. Quelles sont vos principales sources de revenu (approximativement en pourcentage) ?	<input type="checkbox"/> Management fees
	<input type="checkbox"/> Performance fees
	<input type="checkbox"/> Advisory fees
	<input type="checkbox"/> Forfait
	<input type="checkbox"/> Autres, précisez :
17. Avec quels types de partenaires travaillez-vous ? (sélectionnez plusieurs si besoin)	Rétrocessions :
	Management fees :
	Performance fees :
	Advisory fees :
	Autres, précisez :
18. Votre entreprise fait-elle partie d'une plateforme de gérants ?	<input type="checkbox"/> Autres gérants
	<input type="checkbox"/> Banques dépositaires
	<input type="checkbox"/> Négociants en valeurs mobilières / brokers
	<input type="checkbox"/> Fonds de placement
	<input type="checkbox"/> Assureurs
	<input type="checkbox"/> Avocats et experts fiscaux
	<input type="checkbox"/> Fiduciaires
	<input type="checkbox"/> Trusts et fondations
	<input type="checkbox"/> Forex
	<input type="checkbox"/> Autres, précisez :
19. Si oui, laquelle et depuis combien de temps ?	<input type="checkbox"/> Oui
	<input type="checkbox"/> Non
20. Si oui, quels services vous propose cette plateforme ? (sélectionnez plusieurs si besoin)	<input type="checkbox"/> Plateforme IT
	<input type="checkbox"/> Analyse et recommandations de marchés
	<input type="checkbox"/> Gestion du mandat par des gérants de fortune
	<input type="checkbox"/> Ressources humaines
	<input type="checkbox"/> Administration
	<input type="checkbox"/> Juridique
	<input type="checkbox"/> Compliance
	<input type="checkbox"/> Supports back office
	<input type="checkbox"/> Autres, précisez :
	21. Etes-vous affiliés à un réseau local et/ou international de groupement de gérants (autorégulation, autres) ?
<input type="checkbox"/> Non	
22. Si oui, lequel ?	
23. Quels sont vos dépositaires (banques ou négociants LBVM) ?	
24. Quels services externalisez-vous auprès de vos dépositaires ? (sélectionnez plusieurs si besoin)	<input type="checkbox"/> Gestion
	<input type="checkbox"/> Constitution et administration de sociétés
	<input type="checkbox"/> Produits financiers, notamment dérivés et/ou structurés
	<input type="checkbox"/> Assistance juridique et fiscale
	<input type="checkbox"/> Compliance
	<input type="checkbox"/> Aucun
<input type="checkbox"/> Autres, précisez :	
25. Avez-vous souscrit à une assurance responsabilité civile professionnelle ?	<input type="checkbox"/> Oui
	<input type="checkbox"/> Non
26. Si oui, indiquer le nom de l'assureur :	