



The evolving tradition of wealth management... moving forward since 1968

Qui sommes-nous?

BCO LYON SA est un «Multi-Clients Family Office», indépendant, dont les origines remontent en 1968:

- nous accompagnons les familles aux actifs multiples et divers;
- nous offrons un conseil global au-delà de la gestion traditionnelle de fortunes;
- nous accompagnons et fidélisons nos clients tant en Suisse qu'en Europe, en Asie et en Amériques du Nord et du Sud;
- nous offrons une vaste gamme de services «Family Office» avec des investissements diversifiés à travers le monde.

Vos besoins, nos solutions

Toutes les réponses nécessaires dans un seul partenaire pour favoriser une relation de longue durée basée sur la confiance mutuelle.

Confiance, dynamisme, transparence et solide expérience dans le secteur bancaire et financier sont les caractéristiques fondamentales des services que nous mettons à la disposition de nos clients..

Supervision et Gestion

Relations avec les institutions financières

- Détermination de la meilleure banque afin de correspondre aux exigences de nos clients
- Evaluation et optimisation des frais bancaires
- Supervision des termes et des conditions bancaires
- Suivi de la bonne exécution des opérations

Surveillance des actifs et reporting

- Surveillance de l'évolution des actifs
- Surveillance et évaluation des performances des tiers
- Vérification de la conformité des investissements avec les directives de gestion données
- Rapports consolidés des actifs (bancaires ou non bancaires)

Services complémentaires

- Gestion de la trésorerie et des devises
- Service de conciergerie
- Estimation des œuvres d'art et courtage
- Assurance des œuvres d'arts et stockage
- Assurance des biens de luxe

Organisation familial

- Gouvernance familiale et fixation des lignes directrices
- Comité d'investissement de famille
- Recherche de biens immobiliers, évaluation et gestion
- Prise en charge de l'administratif et archivage
- Planification du parcours d'éducation
- Paiements et tenue de la comptabilité
- Délocalisation
- Assurance-vie
- Couverture médicale internationale

Gestion sociétaire

- Présence aux Conseils d'Administration
- Gouvernance
- Stratégie, gestion et développement
- Internationalisation
- Financement sociétaire
- Gestion des projets
- Délocalisation
- Relations avec les autorités locales
- Assurance des directeurs dans leurs mandats

Prosperité

Définition des Objectifs d'Investissement

- Connaissance financière et évaluation de l'expérience
- Analyse personnalisée et fixation des objectifs de placement
- Tolérance des risques d'investissement
- Allocation Stratégique d'actifs (SAA)
- Révisions périodiques des objectifs d'investissement

Gestion des Risques

- Analyse de l'évolution du portefeuille
- Stress test du portefeuille
- Analyse exhaustive des risques (VAR, benchmarking, ...)
- Rééquilibrage périodique du portefeuille conformément à la stratégie d'investissement définie

Business Hub

- Réseau de partenaires professionnels à travers le monde
- Relations consolidées et exclusives dans les secteurs financiers et industriels internationales
- Recherche de partenaires stratégiques
- Stratégies de développement international et délocalisation
- Assistance juridique, fiscale, audit

Exécution

- Sélection de la meilleure institution financière pour réaliser les objectifs de la SAA
- Mise en place de la stratégie d'investissement définie
- Gestion Tactique de l'allocation d'actifs (TAA)
- Surveillance de la meilleure exécution (best execution)



BCO LYON S.A.
GROUP

The evolving tradition of wealth management... moving forward since 1968



Head Office

BCO Lyon S.A.

Viale Stefano Franscini 40
6900 Lugano
Svizzera

T +41 91 910 27 00
F +41 91 910 27 09
M info@bcolyon.ch
W www.bcolyon.ch

Costa Rica Regional Office

BCO Lyon LatAm S.A.

Edificio Meridiano, 3^{er} Piso, Oficina 9-B
Escazú, PO Box 10-1251
San José, Costa Rica

T +506 2201 62 21
M latam@bcolyon.ch
W www.bcolyon.ch

Luxembourg Representative Office

2a Ennert dem Bierg
5244 Sandweiler
Luxembourg

M lux@bcolyon.ch
W www.bcolyon.ch