

## VOTRE NOUVEAU RELEVÉ PATRIMONIAL



Conçu pour vous faciliter le suivi et la gestion de votre patrimoine financier, votre nouveau relevé personnalisé vous offre une vision globale de vos actifs mais également, si vous le souhaitez, de ceux de vos proches et de vos sociétés patrimoniales<sup>(1)</sup> lorsque vous en détenez. Véritable tableau de bord, ce relevé gratuit saura se rendre indispensable, allant de l'essentiel à une information plus détaillée.

### CLAIR



Vous disposez d'une présentation illustrée de votre patrimoine avec une restitution simple pour vous permettre un meilleur pilotage.

La vision individuelle et globale de vos actifs est complétée d'une synthèse détaillée précisant la répartition par nature de comptes, par classe d'actifs et par devise.

### INNOVANT



Votre relevé unique restitue les performances de vos différents actifs de l'année en cours, ainsi que des années précédentes.

Vos contrats d'assurance vie et de capitalisation Sogécap et Sogélife y sont détaillés pour un meilleur suivi (prochainement vos comptes-titres et plans d'épargne en actions également).

Par ailleurs, un espace est dédié à vos crédits et restitue leur montant de manière synthétique.

...

# L'INSTANT PRIVÉ

#18

Chaque mois,  
l'actualité de votre  
Banque Privée | MARS 2021

## RESPONSABLE



Généralement, vous pouvez le consulter tous les trimestres sur votre Espace Client Internet<sup>(2)</sup> si vous recevez déjà vos relevés de compte par ce canal.

Si vous n'avez pas opté pour le relevé dématérialisé, vous le recevez par courrier à votre adresse postale, sur papier labellisé Imprim'Vert<sup>(3)</sup>.

La périodicité d'envoi peut-être adaptée à vos besoins.

Le premier envoi de votre nouveau relevé patrimonial s'effectuera dans les prochaines semaines.

Votre Banquier Privé se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions concernant les informations restituées dans ce document.

(1) Sous réserve du respect des articles 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 et 3.3, énoncés dans le cadre des Conditions Générales.

(2) Les clients entreprises, professionnels et institutionnels continueront de recevoir exclusivement les relevés sous format papier par voie postale.

(3) <http://www.imprimvert.fr/page/1/Accueil>

Le présent article, de nature publicitaire, n'a pas de valeur contractuelle. Son contenu n'est pas destiné à fournir un service d'investissement, il ne constitue ni un conseil en investissement ou une recommandation personnalisée sur un produit financier, ni un conseil ou une recommandation personnalisée en assurance, ni une sollicitation d'aucune sorte, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal de la part de Société Générale Private Banking France. Les informations contenues sont données à titre indicatif, peuvent être modifiées sans préavis, et visent à communiquer des éléments pouvant être utiles à une prise de décision. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures.

Avant toute souscription d'un service d'investissement, d'un produit financier ou d'un produit d'assurance, l'investisseur potentiel (i) doit prendre connaissance de l'ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du service ou produit envisagé (prospectus, règlement, statuts, document intitulé «informations clés pour l'investisseur», Term sheet, notice d'information, conditions contractuelles, etc.), notamment celles liées aux risques associés ; et (ii) consulter ses conseils juridiques et fiscaux pour apprécier les conséquences juridiques et le traitement fiscal du produit ou service envisagé. Son Banquier Privé est également à sa disposition pour lui fournir de plus amples informations, déterminer avec lui s'il est éligible au produit ou service envisagé qui peut être soumis à des conditions, et s'il répond à ses besoins. En conséquence, Société Générale Private Banking France ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise par un investisseur sur la base des seules informations contenues dans ce document.

Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à la connaissance de tiers, ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de Société Générale Private Banking France. Pour de plus amples informations, cliquez [ici](#).