



Söderberg
& Partners

Wealth
Management

INFORMATION OM

Söderberg & Partners Wealth Management AB

SÖDERBERG & PARTNERS målsättning är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.

SÖDERBERG & PARTNERS WEALTH MANAGEMENT AB, org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partners-gruppen vilken grundades år 2004. Gruppen växer för närvarande kraftigt och antalet medarbetare uppgår till över 1 000. Söderberg & Partners grundläggande idé är att utgöra en organisation där varje individ har en uppgift som är anpassad efter dennes utbildning, erfarenhet och begåvning.

Söderberg & Partners Wealth Management AB bedriver värdepappersrörelse och försäkringsdistribution. Verksamheten regleras bland annat av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2017:2 om värdepappersrörelse, Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2018:10 om försäkringsdistribution, Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2017:11 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagen om värdepappersmarknaden, lagen om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter kompletterar varandra och har bl.a. till syfte att utgöra ett skydd för Dig som kund. Av bestämmelserna följer att den som ger råd om finansiella instrument och försäkringar eller tillhandahåller portföljförvaltning i samband med tjänstens tillhandahållande är skyldig att dokumentera din ekonomiska situation, erfarenhet av finansiella produkter, riskbenägenhet, placeringshorisont, dina behov och önskemål samt ditt mål med placeringen med mera. Syftet med inhämtandet av

informationen är att bedöma vilka tjänster och produkter som är lämpliga för Dig. Rådgivaren är även skyldig att avråda Dig från placeringar i produkter som rådgivaren inte anser passar Dig. Den dokumentation som rådgivaren upprättar skall lämnas till Dig i samband med det första rådgivningstillfället eller i nära anslutning därtill. Vid annat rådgivningstillfälle än det första kan viss dokumentation lämnas ut till Dig på din begäran. Som grund för rådgivningen ligger de uppgifter rådgivaren fått av Dig.

Vidare ska de som distribuerar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, besitta relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även ha praktisk erfarenhet. Samtliga försäkringsförmedlare inom Söderberg & Partners och dess partnerbolag har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

Enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution har en försäkringsförmedlare bland annat en omfattande Informationsskyldighet gentemot Dig som kund.

Den information som vi i detta material tillhandahåller Dig är bland annat information om vårt namn och vår adress, det register vi är upptagna i samt hur registreringen kan kontrolleras, vilken myndighet som är vår tillsynsmyndighet, vår ansvarsförsäkring, hur du går tillväga om du vill framställa klagomål mot oss samt dina möjligheter att få en tvist med oss prövad.

Rådgivning

Söderberg & Partners Wealth Management AB ger råd avseende försäkringar från ett eller flera försäkrings- företag. Detta innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av att förmedla försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare. Vi gör en noggrann analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att Du som kund ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser Dina behov och önskemål. Samtliga försäkringsförmedlare inom Söderberg & Partners och dess partner- bolag har genomgått adekvata utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet.

ORG-NUMMER: 556674-7456

POSTADRESS: Box 7785
103 96 Stockholm

BESÖKSADRESS: Mäster Samuelsgatan 20

TELEFON: 08-451 50 00

FAX: 08- 519 025 33

E-POST: info@soderbergpartners.se

WEBBPLATS: www.soderbergpartners.se

Bolagsinformation

Fullständigt namn: Söderberg & Partners Wealth Management AB.

Bolagsregistrering

Söderberg & Partners Wealth Management AB är registrerat hos Bolagsverket för försäkringsdistribution. Registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket.

För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket.

BOLAGSVERKET

851 81 Sundsvall

BESÖKSADRESS: Stuvärvägen 21, Sundsvall

TELEFON: 0771-670 670

FAX: 060-12 98 40

E-POST: bolagsverket@bolagsverket.se

WEBBPLATS: www.bolagsverket.se

Finansinspektionen och tillstånd

Söderberg & Partners Wealth Management AB står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Söderberg & Partners Wealth Management AB har tillstånd från Finansinspektionen att driva värdepappersrörelse och försäkringsdistribution samt har följande tillstånd:

- Förvaltare av fondandelar
- Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
- Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
- Portföljförvaltning avseende finansiella instrument
- Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
- Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster
- Lämna kredit för genomförande av transaktion med finansiella instrument
- Utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument
- Ta emot kunders medel på konto
- Försäkringsdistribution i samtliga livförsäkringsklasser
- Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
- Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

Finansinspektionen ska på Din begäran upplysa Dig om våra anställdas rätt att förmedla försäkringar.

FINANSINSPEKTIONEN

Box 7821

103 97 Stockholm

BESÖKSADRESS: Brunnsgatan 3, Stockholm

TELEFON: 08-787 80 00

FAX: 08-24 13 35

E-POST: finansinspektionen@fi.se

WEBBPLATS: www.fi.se



08-451 50 00
soderbergpartners.se

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsdistribution, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Ansvarsförsäkring

Kapitalförvaltning

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som Söderberg & Partners Wealth Management AB kan ådra sig i samband med kapitalförvaltningsuppdraget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta kapitalförvaltaren om det inom skälig tid från det att Du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit. Talan skall väckas inom 3 år från det att du fått kännedom om skada i annat fall förfaller rätten till skadestånd bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från rådgivningstillfället. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut per skada är 50 MSEK. Försäkringsgivare är AIG Europe Limited.

Försäkringsgivarens kontaktuppgifter:

AIG EUROPE LIMITED
Box 3506

BESÖKSADRESS:
Västra Järnväggsgatan 7, 8tr
103 96 Stockholm
E-POST: info.sweden@aig.com
TELEFON: 08-506 920 00
WEBBPLATS: www.aig.com

Försäkringsdistribution

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som en försäkringsförmedlare hos Söderberg & Partners Wealth Management AB kan ådra sig i samband med försäkringsdistributionsverksamhet. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill kräva skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om detta inom skälig tid, senast inom ett år, från det att du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit. Om underrättelse inte sker inom denna tid, förfaller rätten till skadestånd. Detsamma gäller om talan inte väcks senast inom tio år från förmedlingstillfället. Ansvarförsäkringen uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. Den högsta ersättningen som kan betalas ut från ansvarsförsäkringen för en skada är 1 250 618 euro och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 5 002 742 euro. Försäkringsgivare är AIG Europe Limited.

Klagomålshantering

Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Söderberg & Partners Wealth Management AB levererat är det nödvändigt att du hör av Dig så snart som möjligt. Du bör först och främst vända Dig till den medarbetare på Söderberg & Partners som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Söderberg & Partners.

KLAGOMÅLSANSVARIG
Söderberg & Partners Wealth
Management AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 7785
103 96 Stockholm

När du klagar skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på Söderberg & Partners du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett. Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Söderberg & Partners ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, och konsumentvägledningen i din kommun.



08-451 50 00
soderbergpartners.se

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsdistribution, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.



Twistlösning

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Om en tvist skulle uppstå mellan Dig och Söderberg & Partners finns möjlighet att få denna prövad i allmän domstol. Eftersom Söderberg & Partners är registrerat i Stockholm vänder du Dig i första hand till Stockholms Tingsrätt.

Intressekonflikter

Söderberg & Partners Wealth Management AB har antagit riktlinjer för att identifiera och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma i bolagets verksamhet vid tillhandahållande av investeringstjänster och sidotjänster mellan å ena sidan bolaget eller någon närstående person till det och å andra sidan en kund, eller mellan en kund å ena sidan och en annan kund å andra sidan. Genom att tillämpa transparens i ersättningen, basera rådgivningen kring produkter på en analys av det aktuella utbudet inom produktkategorin samt identifiera potentiella intressekonflikter löpande, hanteras intressekonflikter för att i största möjliga utsträckning undvika att någon obehörigen gynnas på annans bekostnad. Söderberg & Partners Wealth Management AB har även antagit riktlinjer för hanteringen av anställdas egna affärer samt riktlinjer för hantering av etiska frågor.

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument

Mer information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument finner du i kundavtalet. Av denna information framgår bland annat att Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande:

- att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på egen risk
- att Du som kund själv noga måste sätta Dig in i värdepappersföretagets allmänna villkor för handel med finansiella instrument och i förekommande fall information i prospekt samt övrig information om aktuellt finansiellt instrument, dess egenskaper och risker
- att vid handel med finansiella instrument det är viktigt att kontrollera avräkningsnota och annan rapportering avseende Dina placeringar samt omgående reklamera fel
- att det är viktigt att fortlöpande bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i finansiella instrument
- att Du som kund själv måste initiera de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster på Dina placeringar eller andra positioner.

Kvalificerat innehav

Söderberg & Partners Wealth Management AB har inget kvalificerat innehav i något försäkringsföretag och inget försäkringsföretag eller ett moderbolag till ett försäkringsföretag har ett kvalificerat innehav i Söderberg & Partners Wealth Management AB.



08-451 50 00
soderbergpartners.se

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsdistribution, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Anknutna ombud

Söderberg & Partners Wealth Management AB har anknutna ombud enligt 6 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Dessa får för bolagets räkning:

- marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
- ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, samt
- tillhandahålla investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller investeringstjänster

Söderberg & Partners Wealth Management AB är ansvarigt för eventuell ren förmögenhetsskada som ett anknutet ombud genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund.

Kontaktuppgifter övrigt

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN)

POSTADRESS Box 174, 101 23 Stockholm
BESÖKSADRESS Kungsholmstorg 5, Stockholm
TELEFON 08-508 860 00
E-POST arn@arn.se
WEBBSIDA www.arn.se

KONSUMENTERNAS BANK- OCH FINANSBYRÅ

POSTADRESS Box 24215, 104 51 Stockholm
BESÖKSADRESS Karlavägen 108, Stockholm
TELEFON 0200-25 58 00
WEBBSIDA www.konsumenternas.se

KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ

POSTADRESS Box 24215, 104 51 Stockholm
BESÖKSADRESS Karlavägen 108, Stockholm
TELEFON 0200-22 58 00
WEBBSIDA www.konsumenternas.se

KOMMUNENS KONSUMENTVÄGLEDNING

TELEFON Kontakta din kommun
WEBBSIDA www.konsumentverket.se



08-451 50 00
soderbergpartners.se

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsdistribution, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.