

Private Banking med hjärta och hjärna

“Vi beskriver gärna vårt erbjudande som Private Banking med både hjärta och hjärna. Som kund hos oss får du tillgång till några av marknadens mest kompetenta rådgivare och blir samtidigt en del i en större gemenskap.”

Private Banking på din egen dialekt

Välkommen till Sveriges mest lokala Private Banking. Vi finns runt om i Sverige för att vi tror på kraften i det lokala engagemanget. Ju mer vi vet om din verklighet desto bättre blir vår leverans till dig. Som vi ser det är närhet också en viktig utgångspunkt för en god relation. Med en bra relation som grund kan vi växa tillsammans.

För dig med skit under naglarna

I snart tvåhundra år har vi haft förmånen att arbeta med företagare och entreprenörer som har utvecklat verksamheter och skapat värden – för samhället, sina medarbetare och sig själva. Mycket i vårt erbjudande riktar sig just till er. Vi vet att företagande är ett hårt arbete som kräver mod, kreativitet och uthållighet och vi har mobiliserat våra styrkor för att möta era behov.

En rådgivare

Som kund hos oss får du en särskilt utvald rådgivare. Rådgivaren har spetskompetens inom placeringar och ansvarar för att du kan dra nytta av all den övriga kompetens som finns i banken. Av din rådgivare får du hjälp med såväl vardagsekonomi som med de långsiktiga finansiella planerna – för dig, din familj och ditt företag.

Swedbank i samhället

Som finansiell aktör har vi möjlighet att främja och stödja en långsiktig utveckling genom att vara med och finansiera framtidens hållbara innovationer och tjänster. Vi har även en viktig roll att spela när det gäller att beakta hållbarhetsrisker i finansierings- och investeringsbeslut. Därför integrerar vi väsentliga hållbarhetsaspekter i vårt dagliga arbete.

Vi ser fram emot ett givande samarbete.
Tack för ditt förtroende!

Swedbank Private Banking



Vårt erbjudande till dig som kund på Private Banking

- Professionell SwedSec licensierad rådgivare med begränsat antal kunder
- Omfattande behovsanalys och en finansiell plan
- Proaktivitet med löpande affärsförslag efter överenskommelse med din rådgivare
- Exklusiva placeringsprodukter skräddarsydda efter dina behov
- Hållbara investeringar
- Tillgång till diskretionär och/ eller rådgivande förvaltning
- Enkel och öppen prissättning
- Investeringsstrategin – månatliga placeringsrekommendationer som speglar Swedbanks syn på makro, marknad och allokering
- Fria vardagstjänster och fria fakturabetalningar
- Daglig marknadsinformation, analyser, aktierekommendationer och live-sändningar
- Du följer enkelt din ekonomi i vår app och internetbank
- Nästa generation – utbildningsteman för nästa generation
- Förtur till Kundcenter Privat - öppet dygnet runt
- Exklusivt korterbjudande med generösa försäkringslösningar, Conciergeservice och tillgång till flygplanslounger. Fria uttag i ATM utomlands. Ingen valutaväxlingsavgift tas ut
- Inbjudningar till intressanta aktiviteter, event och nätverksträffar
- Private Banking Nyhetsbrev 11 gånger/år
- Bankkontor nära dig
- Bolån och andra finansieringslösningar - inga uppläggningsavgifter

Tillgång till specialisttjänster



Swedbank Private Bankingtjänst

I Swedbanks Private Bankingerbjudande har vi samlat tjänster och produkter samt specialister för att göra din vardag så enkel och smidig som möjligt. Du får tillgång till en egen rådgivare och ett team av placeringsspecialister som skapar en skräddarsydd finansiell plan.

Tjänsten är unik eftersom du får tillgång till kvalificerad placeringsrådgivning.

Private Bankingtjänsten kostar **5 000 kronor per år** (uppskattat värde på ca 32 000 kronor per år om du använder samtliga tjänster och produkter). Tjänsten innebär ingen förhöjd risk jämfört med att köpa tjänsterna separat.

Priser Kapitalförvaltning:

Swedbank erbjuder allt från digitala tjänster till skräddarsydda portföljer. Priserna för Rådgivande och Diskretionär Förvaltning sätts individuellt. Vilken modell som passar dig bäst tas fram i mötet med din Private Banker.

Tjänst/produkt	Ingår i PB	Kan köpas separat	Uppskattat värde i kr per år	Pris i kr om tjänsten köps separat	Här finns mer information
Egen licensierad rådgivare med begränsat antal kunder.	Ja	Ja	3000	1980	Se alternativet Rådgivningstjänst Premium. Se swedbank.se eller ring Kundcenter 0771-221122
Grundlig behovsanalys och en personlig finansiell plan samt erbjudande av exklusiva skräddarsydda placeringsprodukter.	Ja	Ja	3000	1980	Se alternativet Rådgivningstjänst Premium. Se swedbank.se eller ring Kundcenter 0771-221122
Årligt strategimöte och tre uppföljningsmöten efter ditt individuella behov. Löpande avstämningar enligt överenskommelse.	Ja	Nej	4000		
Bolån och depåkrediter.	Ja	Ja	1000	*	Swedbank.se eller ring Kundcenter 0771-221122
Internetbank med betalfunktion.	Ja	Ja	175	175	Swedbank.se eller ring Kundcenter 0771-221122
Mobilbank, Swish-privat och företag med mera.	Ja	Ja	0	0	Swedbank.se eller ring Kundcenter 0771-221122
Förtur till Telefonbanken – Kundcenter Privat, öppet dygnet runt.	Ja	Nej	500		Se alternativet Rådgivningstjänst Premium, se swedbank.se eller ring Kundcenter 0771-221122
Exklusivt korterbjudande med generösa försäkringslösningar, Conciergeservice och tillgång till flygplanslounger. Fria ATM-uttag och ingen valutaavgift	Ja	Ja	1700	1700	Swedbank.se eller ring Kundcenter 0771-221122
Inbjudningar till intressanta aktiviteter, event och nätverksträffar.	Ja	Nej	500		

Tjänst/produkt	Ingår i PB	Kan köpas separat	Uppskattat värde i kr per år	Pris i kr om tjänsten köps separat	Här finns mer information
Familje- och affärsjuridik, juridisk rådgivning via samarbetspartners	Ja	Ja	1500	1500	Kontakta din rådgivare på Private Banking för aktuellt erbjudande.
Tillgång till Swedbank Ägarplanering – specialister på ägarfrågor. (Externa samarbetspartners koppla in vid omfattande utredningar, som debiterar).	Ja	Nej	1500		
Tillgång till Swedbank skattejurist. (Externa samarbetspartners kopplas in vid omfattande utredningar, som debiterar).	Ja	Nej	1500		
Säkerhetslösningar – rådgivning kring din säkerhet privat och i bolag. En timmes fri säkerhetsanalys ingår.	Ja	Ja	1500	*	www.2secure.se
Tillgång till Swedbank Företagsförmedling - specialister på försäljning av ägarledda företag och kommersiella fastigheter.	Ja	Ja	1500	*	www.swedbankff.se
Tillgång till Swedbank Stiftelsetjänster – bildar, administrerar och förändrar stiftelser.	Ja	Ja	1500	*	www.swedbank.se alt tel 0771-221122
Tillgång till specialisttjänster för idrottare och artister.	Ja	Ja	500	*	www.swedbank.se alt tel 0771-221122
Tillgång till deklarationshjälp och deklarationsunderlag.	Ja	Ja	1500	*	Kontakta din rådgivare på Private Banking för aktuellt erbjudande.
Tillgång till rådgivning vid utlandsflytt/hemflytt. En timmes fri rådgivning.	Ja	Nej	1500		
Fastighetsvärdering – fri fastighetsvärdering.	Ja	Ja	0	0	www.fastighetsbyran.se
Värdepapperstjänst Personlig Mäklare/Aktiv/Premium	Ja**	Ja**	0-10000**	1000-10 000**	www.swedbank.se alt tel 0771-221122 **)Årsavgiften kan sättas individuellt för PB-kunder och är avräkningsbart mot courtage
Värdepapperstjänst Bas	Ja	Ja	0	0	www.swedbank.se alt tel 0771-221122
Tillgång till tjänsten Rådgivande Förvaltning (övriga handels- och förvaltningsarvoden tillkommer enligt separat prislista för tjänsten).	Ja	Nej	1500		
Tillgång till tjänsten Diskretionär Förvaltning (övriga handels- och förvaltningsarvoden tillkommer enligt separat prislista för tjänsten).	Ja	Nej	1500		
Skräddarsydda Pensions- och Försäkringslösningar.	Ja	Ja	1500	*	www.swedbank.se alt tel 0771-221122

Tjänst/produkt	Ingår i PB	Kan köpas separat	Uppskattat värde i kr per år	Pris i kr om tjänsten köps separat	Här finns mer information
Researchwebben	Ja	Ja	1500	*	Ingår i depå-tjänst Personlig Mäklare (10000 kr/år). Se www.swedbank.se alt tel 0771-221122
Investeringsstrategin – månatlig rapportering. Bankens syn på makro, marknad och allokering.	Ja	Ja	0	0	www.swedbank.se alt tel 0771-221122
Daglig marknadsinformation, analyser, genom våra digitala kanaler som appar och internet.	Ja	Ja	0	0	www.swedbank.se alt tel 0771-221122
Summa			Ca 32 000 kr		*)priset för tjänsten/produkten sätts individuellt. Du kan göra prisjämförelser genom att använda dig av kontaktinformationen i högerkolumnen eller via din rådgivare.

Mindre icke-monetära ersättningar

Vid tillhandahållande av investeringstjänster och i förekommande fall även vid tillhandhållande av diskretionär portföljförvaltning, kan Swedbank komma att ta emot mindre icke-monetära ersättningar från en tredje part som inte hindrar att Swedbank tar tillvara kundernas intresse. Sådana mindre icke-monetära ersättningar kan till exempel vara material som sammanfattar redan publicerade bolagshändelser, förmedling av realtidskurser och avslutskurser som är tillgängliga för allmänheten, deltagande i konferenser, seminarier och andra informationsevenemang gällande egenskaper hos finansiella instrument eller viss investeringstjänst samt representation upp till ett rimligt värde.

Årsprisets effekt på en investering, exempel:

Insatt kapital	5 000 000 kr
Årskostnad för Private-Bankingtjänsten	5000 kr*
Effekt på avkastningen	-0,1 %

*) I årsavgiften för Private Banking ingår tjänster och produkter som inte är kopplade till investeringsrådgivning, se detaljredovisningen ovan.

