



# 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 hemmaplan

Välkommen till Private Banking. Vi tror på kraften i det lokala engagemanget. Ju mer vi vet om din verklig-het 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.

## Banken 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!

Private Banking



# Våra Private Bankingtjänster

I vårt Private Bankingerbudande 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.

Private Bankingtjänsten erbjuds kunder som driver företag eller som har mer än 5 miljoner kronor i kapital och som vill ha en aktiv rådgivning kring sitt sparande.

## Priser Kapitalförvaltning

Banken 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.

## Mindre icke-monetära ersättningar

Vid tillhandahållande av investeringstjänster och i förekommande fall även vid tillhandahållande av diskretionär portföljförvaltning, kan banken komma att ta emot mindre icke-monetära ersättningar från en tredje part som inte hindrar att banken 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 informations-evenemang gällande egenskaper hos finansiella instrument eller viss investeringstjänst samt representation upp till ett rimligt värde.



## 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 bankens syn på makro, marknad och allokering
- Daglig marknadsinformation, analyser, aktierekommendationer och live-sändningar
- Du följer enkelt din ekonomi i vår app och internetbank
- Nästa generation – utbildningsteman för nästa generation
- Kundcenter Privat
- Exklusivt korterbjudande med generösa försäkringslösningar, Conciergeservice och tillgång till flygplanslounger
- Inbjudningar till intressanta aktiviteter, event och nätverksträffar
- Private Banking Nyhetsbrev 11 gånger per år
- Bankkontor nära dig
- Bolån och andra finansieringslösningar - inga uppläggningsavgifter

## Tillgång till specialisttjänster

