

Framgångsrik kapitalrådgivning hos SEB

Från om med januari i år erbjuder SEB i Kungsbacka sina kunder personlig kapitalrådgivning.

- Det är en tjänst för dig som har behov av kvalificerad privatekonomisk rådgivning med fokus på placeringar, säger Johan Fredin, chef för kapitalrådgivningsgruppen.

Johan berör därmed också skillnaden mellan traditionell privatrådgivning och kapitalrådgivning. SEB:s kapitalrådgivare (alla licensierade enligt Swedsecs riktlinjer, d.v.s. de uppfyller Finansinspektionens krav för rådgivning) har betydligt färre kunder vardera och kan därmed erbjuda högre tillgänglighet och bättre service.

- Tidigare hänvisade vi kapitalstarka kunder som sökt avancerad förmögenhetsförvaltning till SEB Enskilda Banken i Göteborg. Dessa kunder kan vi nu välkomna i Kungsbacka. Vi har samma höga specialistkompetens, systemstöd och produktportfölj som i Göteborg, menar kapitalrådgivare Bo Hellekant.

Eftertraktad tjänst

Trots att SEB Kungsbacka enbart kommunicerat den nya tjänsten internt på kontoret har kapitalrådgivningsgruppen fullt upp. Efterfrågan har vida överskridit förväntningarna.

- Det tvingar oss att nyanställa, vilket naturligtvis är glädjande.

Tjänsten kapitalrådgivning er-

bjuder kunderna en genomgående och djupare ekonomisk analys och täta avstämningar. En gång per år går kapitalrådgivaren även igenom kundens ekonomi och diskuterar behov, risknivå och syftet med placeringarna.

Privatpersoner och företag

Tjänsten kapitalrådgivning riktar sig främst till privatpersoner med stort eget sparkapital eller intjänad tjänstepension, men även företag ryms inom konceptet.

Johan förklarar:

- Företag med stor överlikviditet får också gärna råd om hur kapitalet kan placeras.

Kapitalrådgivningsgruppen på kontoret i Kungsbacka betjänar hela distriktet, från Varberg i söder till Mölndal i norr.

” Vi har samma höga specialistkompetens, systemstöd och produktportfölj som i Göteborg



SEB:s kapitalrådgivningsgrupp i Kungsbacka: Kjell Unemark, Anna Gunnarsson, Bo Hellekant och Johan Fredin och. På bilden saknas Birgitta Alm.



Tel: 0300-30500
Fax: 0300-30505
www.seb.se

Fakta SEB:

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företagskunder, institutioner och privatpersoner. Verksamheten inkluderar främst banktjänster, men SEB har också en betydande livförsäkringsrörelse.

SEB betjänar 400 000 företagskunder och institutioner samt mer än fem miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ryssland och Ukraina samt strategisk närvaro i ytterligare tio länder genom sitt internationella nätverk.

Fler än hälften av SEB:s cirka 20 000 medarbetare finns utanför Sverige. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. På kontoret i Kungsbacka arbetar 30 personer.

Aranäs kan
Kungsbacka ...

... och vi kan bygga!

Tillsammans bidrar vi till
att utveckla framtidens
Kungsbacka!

Tack för förtroendet!



Telefon 031-771 50 00
www.ncc.se

LINDAHL

Lindahl [lin.da:l] – en av Sveriges ledande, största (och trevligaste) affärsjuridiska advokatbyråer. Snabbfotad och smidig samarbetspartner med stor internationell kapacitet. Erbjuder såväl affärsjuridisk bredd som en rad specialistkompetenser. Har under det senaste året varit anlitad som rådgivare i flera av Skandinavien största företagstransaktioner. För vägledning i framgångsrika affärer, se även www.lindahl.se

Advokatfirman Lindahl

STOCKHOLM GÖTEBORG HELSINGBORG MALMÖ UPPSALA ÖREBRO