

Övrig Förköpsinformation

Viktig information till dig som erhåller investeringsrådgivning och blir erbjuden att placera i depå, Investeringssparkonto (ISK) och / eller produkter utanför ramen för försäkring.

Bolagen i AP Kapitalförvaltning (nedan kallat AP) är anknutna ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP), 556324–5447, vilket innebär att du som kund vid förmedlad affär utanför ramen för försäkring också är kund till SVP. SVP är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepapper. Genom att vara anknutet ombud kan bolagen i AP verka under SVP:s tillstånd och namn för investeringsrådgivning och orderförmedling i värdepapper. SVP, som granskar våra affärer och dokumentation, tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning. Du som kund kommer att bli informerad under vilket tillstånd, Värdepappersaffärer eller Försäkringsförmedling, AP gör affär med just dig.

SVP ägs av det svenska värdepappersbolaget Strukturinvest Fondkommission FK AB (nedan kallat Strukturinvest) tillsammans med ett antal minoritetsägare, varav AP är en sådan minoritetsägare.

AP kommer huvudsakligen via SVP att erbjuda sina kunder Strukturerade produkter framtagna av Strukturinvest och Garantum Fondkommission. Vidare kan AP erbjuda via SVP försäkringslösningar där du som kund har en depå kopplad där företrädesvis Skandia, Danica Pension, Movestic och SEB kommer att användas. De fonder AP använder sig av via SVP är de fonder som finns på de olika bolagens fondplattformar. Idag används Strukturinvest, Garantum, och Skandia som depåinstitut.

Intressekonflikt

En identifierad intressekonflikt är att värdepappersbolaget Strukturinvest (556759–1721) är huvudägare i SVP, och samtidigt är SVP B-aktieägare i Strukturinvest och kan därmed vara berättigad till en aktieutdelning om Strukturinvest beslutar om en sådan. Denna utdelning betalas vidare ut till de anknutna ombuden i form av en extraersättning för det fall ombuden förmedlat produkter eller tjänster från Strukturinvest.

Intressekonflikten är att ombuden bara förmedlar Strukturinvests produkter för att de då kan få eventuell aktieutdelning vilket innebär att intjäningen kan bli högre på dessa produkter.

För kunder med av AP förmedlad rådgiven depå kan det innebära att kunderna rådgivs att placera i Strukturinvests produkter p.g.a. att ersättningen till bolaget då eventuellt kan bli högre.

För att hantera eventuella intressekonflikter i rollerna som ombud och indirekta/direkta ägare av

produktbolag, så görs kontroller av ombudens fördelning av försäljning inom de olika produktbolagen. Det görs även en lämplighetsprövning på vår rådgivningsdokumentation för att säkerställa att kundens intressen sätts främst.

Mer information kan du hitta på www.svenskvpservice.se

Ersättningar och incitament

All ersättning som utgår till SVP och vidare till AP finns att läsa i SVP:s ”Information om avgifter och ersättningar” som kunden får vid första rådgivningstillfället.

Klagomål

Om du som kund av någon anledning är missnöjd med Svensk Värdepappersservice, och inte löser problemet med rådgivaren (AP), skall du kontakta klagomålsansvarige. Klagomålet skall framföras skriftligen till:

Svensk Värdepappersservice AB

Klagomålsansvarig

Grev Turegatan 14, 4tr

114 46 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

För övrig information se www.svenskvpservice.se

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar. AP och SVP kommer att behandla Kundens personuppgifter (såväl av Kunden själv lämnade som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av uppdrag relaterade till avtal och fullgörande av AP:s och SVP:s rättsliga skyldigheter, samt behandla Kundens personuppgifter för information till Kunden om regel/villkorsändringar, värdepapper, produkter och tjänster mm med anknytning till avtalet. Kunden är införstådd med att AP och SVP har en skyldighet att lagra uppgift om Kundens förhållanden och att detta sker i elektroniskt kundhanteringssystem.

Mer information om AP:s hantering av personuppgifter finns på vår hemsida samt på www.svenskvpservice.se. AP och SVP kan till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighetsföreskrift eller beslut vara skyldigt att till annan lämna uppgifter om Kundens förhållanden rörande de uppdrag som AP och SVP utför för Kundens räkning. Det åligger Kunden att på begäran av AP tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som AP bedömer vara nödvändiga för att fullgöra sådan skyldighet.

Vilka uppgifter avses?

Här avses sådana uppgifter som du lämnar till AP alternativt direkt till SVP i samband med eller i nära anslutning till investeringsrådgivning och förmedling av order. Exempel på detta är all den information som finns om dig i rådgivningsdokumentationen som du också erhåller en kopia av.

AP Kapitalförvaltning AB

Org. nummer: 559118-8452

Säte: Karlstad

Av vem behandlas uppgifterna?

Uppgifterna behandlas av AP, SVP samt inom ramen för gällande regler om sekretess, av andra företag som AP och SVP samarbetar med, t ex depåinstitut och produktbolag.

För vilka ändamål behandlas uppgifterna?

Uppgifterna behandlas i samband med kontroll och genomgång av rådgivningsdokumentation för att kontrollera lämpligheten i de råd som givits av AP samt vid fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som en kund har begärt innan eller efter avtal träffats. Uppgifter lämnas också till myndigheter enligt gällande lagstiftning.

Internet

SVP använder s k cookies på Internet och det sker också en automatisk registrering av besökarens IP-adresser för mätning av besöksfrekvens och för säkerhetsändamål.

Mer information

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av AP och SVP kan du begära detta genom att skicka en skriftlig av dig egenhändigt undertecknad ansökan till oss. Begäran om rättelse av personuppgift kan göras via Dataskyddsombudet:

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Dataskyddsombud

Grev Turegatan 14, 4tr

114 46 Stockholm

E-post: info@svenskvp-service.se