

Private
Banking

Tillsammans skapar vi möjligheter

Bergslagens Sparbank
Hängiven dig





Vad är Private Banking?

För dig med lite större placeringsvolym och specifika behov av ekonomisk och juridisk kompetens kan banken erbjuda dig som privatperson eller företagare Private Banking.

Fördelar som Private Banking-kund?

Du får en egen SwedSec-licensierad rådgivare (Private Banker) som hjälper dig med både din långsiktiga ekonomi och de dagliga affärerna. Vi plockar fram de bästa lösningarna för ditt behov.

Du får kostnadsfria vardagstjänster och Mer-koncept med tre förmånliga kort, kontinuerliga nyhetsbrev och inbjudan till varierande och intressanta events.

Vi erbjuder bland annat:

- Rådgivande kapitalförvaltning gällande fonder, aktier, försäkringar, räntor och alternativa placeringar
- Rådgivning inom liv- och pensionsförsäkring
- Juridik
- Rådgivning kring ägar- och generationsskifte
- Fri värdering av fastighet av vår samarbetspartner Fastighetsbyrån

Bergslagens Sparbank Private Banking – oberoende rådgivning

Vi arbetar med marknadens bästa leverantörer och erbjuder därmed finansiella helhetslösningar för privatpersoner och företag. Vi är oberoende, aktiva, engagerade och nära.

Tillsammans skapar vi individuella lösningar för dig.

Möt oss på Private Banking

- Din egen lokala specialist och rådgivare



Lars Berglund, Chef Private Banking
Telefon: 0581-880 68
lars.berglund@bergslagenssparbank.se



Hans-Göran Carlsson, Private Banker
Kontakt: 0581-880 67
hans-goran.carlsson@bergslagenssparbank.se



Ulf Eriksson, Private Banker
Kontakt: 0581-880 64
ulf.eriksson@bergslagenssparbank.se



Annica Johansson, Private Banker
Kontakt: 0581-880 65
annica.johansson@bergslagenssparbank.se

Familjejuridik och Skattejuridik

Vid behov av skatterådgivning eller familjejuridik såsom testamente, äktenskapsförord, bodelning, samboavtal, bouppteckning/ arvsskifte och gåvobrev, förmedlar Private Banking kontakt med skattejurist Per Jacobson AB. Pris utgår enligt Per Jacobson AB:s prislista.



Per Jacobson, Jurist
Kontakt: 019-611 82 00, 070-896 46 18
per.jacobsson.ab@telia.com

Ulla Larsson, Assistent
Kontakt: 070-896 03 60
per.jacobsson.ab.ulla@telia.com

Försäkringsförmedling

Du får en heltäckande liv- och pensionsgenomgång med en av Private Bankings försäkringsrådgivare. Den omfattar

- Avtalspension
- Tjänstepension
- PPM
- Eget pensionssparande
- Livförsäkringar

Banken är försäkringsförmedlare vilket innebär att vi lämnar råd som bygger på en opartisk analys av försäkringar på marknaden. Vi är även medlem i Sfm, Svenska försäkringsförmedlares förening.



Mikael Funck, Försäkringsrådgivare
Kontakt: 0581-880 63
mikael.funck@bergslagenssparbank.se

Sandra Öjdemark, Innesäljare Försäkring
Kontakt: 0581-880 62
sandra.ojdemark@bergslagenssparbank.se

Vanliga Frågor och Svar

Vad är Private Banking?

För dig med lite större placeringsvolym och specifika behov av ekonomisk och juridisk kompetens kan banken erbjuda dig som privatperson eller företagare Private Banking.

Vad är en Private Banker?

En personlig SwedSec-licensierad privatrådgivare med hög tillgänglighet.

Hur blir jag kund?

Kontakta oss på telefon 0581-880 60 så bokar vi ett personligt möte där vi berättar mer om Private Banking.

Var träffas vi?

Vi finns huvudsakligen på plats på vårt kontor på Kungsgatan 13 i Lindesberg men vi träffar dig gärna på något av våra övriga kontor.

Vad gäller för min familj?

Givetvis omfattar Private Banking samtliga familjemedlemmar.

Vad är aktivitetsgaranti?

Vi bokar regelbundna möten för översyn av din ekonomi. Vid varje möte bokar vi in nästa tillfälle.

Vad är events?

Vi genomför regelbundet events dvs. kundträffar inom vårt verksamhetsområde med blandat innehåll. Under åren har vi bl.a. genomfört busstur i Bergslagen, tennis med svenska eliten och världsstjärnor, ostprovning, chokladtillverkning, teater på Stadra sommarscen och träffar med olika förvaltare av bl.a. fonder.

Vilka tjänster får jag tillgång till?

I konceptet Private Banking erhåller du ett grundpaket med kostnadsfria vardagstjänster och Mer-koncept med tre förmånliga kort. Du får kontinuerligt ett nyhetsbrev och du får en personlig rådgivare och tillgång till ett kvalificerat rådgivarteam. Utöver bankens hela produktutbud får du även tillgång till särskilda konton och våra särskilt utvalda fonder.

Finns det juridisk hjälp att få?

Vid behov av skatterådgivning eller familjejuridik såsom testamente, äktenskapsförord, bodelning, samboavtal, bouppteckning/ arvsskifte och gåvobrev förmedlar Private Banking och övriga kontor kontakt med skattejurist Per Jacobson AB. Pris utgår enligt Per Jacobson AB:s prislista.

