

# Kundnivå Förmånskund 2 - 5MKR i samlat kapital

## Vad ingår ?

### **Personlig förmögenhetsrådgivare**

*Med lång erfarenhet av finansiell planering och investeringsrådgivning*

### **Löpande uppföljning**

*Halvårsvisa uppföljningsmöten med Swedsec-licensierad investeringsrådgivare*

### **Öppen arkitektur**

*Tillgång till kvalitetssäkrat utbud av fonder och andra värdepapper*

### **Kostnadsfri depå eller investeringssparkonto**

*Depå eller investeringssparkonto utan avgift*

### **Personlig inloggning**

*Smidigt via Bank-ID*



**Bäcke & Timerdal**

FINANSIELL PLANERING

## **Ingen bindningstid**

*Alltid tillgång till dina pengar – Ingen bindningstid eller uttagsavgifter*

## **Individanpassad förvaltning**

*Rådgivande eller Diskretionär förvaltning av fonder och aktier*

## **Månadsbrev**

*Med makroanalys och nyheter*

## **Specialister**

*Tillgång till specialister inom bl.a. familjejuridik och skatt med upphandlat pris*

## **Upprättande av privatjuridiska dokument**

*Ett kostnadsfritt, till exempel äktenskapsförord, samboavtal, testamente och framtidsfullmakt.*

## **Kreditkortserbjudande**

*Exklusivt erbjudande med generösa reseförsäkringsvillkor och conciergeservice*

## **Priority-pass**

*Priority-pass Standard Plus med tillgång till över 1 000 flygplatslounger världen över*

## **Events**

*Inbjudan till exklusiva events*