

Kundnivå Förmögenhetskund 10 - 25MKR i samlat kapital

Vad ingår ?

Personlig förmögenhetsrådgivare

Med lång erfarenhet av finansiell planering och investeringsrådgivning

Löpande uppföljning

Uppföljningsmöten efter överenskommelse med personlig förmögenhetsrådgivare och specialister

Öppen arkitektur

Tillgång till kvalitetssäkrat utbud av fonder, aktier, och andra värdepapper

Kostnadsfri depå eller investeringssparkonto

Depå eller investeringssparkonto utan avgift

Personlig inloggning

Smidigt via Bank-ID

Ingen bindningstid

Alltid tillgång till dina pengar – Ingen bindningstid eller uttagsavgifter

Individanpassad förvaltning

Rådgivande eller Diskretionär förvaltning av fonder och/eller aktier

Aktiemäklare

Direktkontakt med aktiemäklare

Specialister

Kostnadsfri tillgång till specialister inom bl.a. familjejuridik och skatt

Upprättande av privatjuridiska dokument

Kostnadsfritt, till exempel äktenskapsförord, samboavtal, testamente och framtidsfullmakt.

Skatteexpert

Two timmar kostnadsfri konsultation med skatteexpert

Kreditkortserbjudande

Marknadsledande kreditkort i metall med generösa reseförsäkringsvillkor och conciergeservice

Direktaccess

Möjlighet till direktkontakt med fondförvaltare

Priority-pass

Priority-pass Prestige med tillgång till över 1 000 flygplatslounger världen över

Events

Inbjudan till exklusiva events för förmögenhetskunder