



Anknutna ombud till Coeli

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får ett värdepappersinstitut teckna avtal med fysiska eller juridiska personer om att dessa kan agera såsom anknutna ombud till värdepappersinstitutet. Coeli Wealth Management AB (härefter "Coeli") har tecknat avtal med flera anknutna ombud. För information kring aktuella anknutna ombud läs Coelis Allmänna villkor.

De anknutna ombuden får genom avtalet utföra följande för Coelis räkning:

- marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
- ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument,
- placera finansiella instrument, och/eller tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende dessa instrument eller tjänster.

De anknutna ombuden kan också bedriva annan verksamhet, exempelvis försäkringsdistribution. I dessa fall svarar dock det anknutna ombudet för denna verksamhet och agerar genom egna tillstånd.

Coeli ställer höga krav på sina anknutna ombud vad gäller kunskap och kompetens. Eftersom de anknutna ombuden arbetar inom ramen för Coelis tillstånd innebär det också att det är Coeli som är ansvarig för att de anknutna ombuden följer de gällande regelverk gällande investeringsskydd och uppförande. Coeli följer och kontrollerar regelbundet våra anknutna ombud för att du som kund ska kunna känna dig trygg med de tjänster som de anknutna ombuden erbjuder.

Eftersom de anknutna ombuden handlar på Coelis vägnar är Coeli ansvarig för ren förmögenhetsskada som anknutna ombud genom sin verksamhet uppsätligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Dessa skador täcks av Coelis ansvarsförsäkring.

Klagomålsansvarig

Om du som kund till ett anknutet ombud vill framföra ett klagomål i ett enskilt ärende avseende en finansiell tjänst eller produkt ska du i första hand kontakta din rådgivare. Om ditt missnöje kvarstår ska du vända dig till klagomålsansvarige hos Coeli. Klagomål skall framställas skriftligen. Om klagomålet avvisas finns möjlighet för kund att få tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller av allmän domstol. Eventuella kundklagomål skickas till regelansvarig@coeli.se. Mer information finns på Coelis hemsida.

Information om anknutna ombud

Lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) möjliggör för värdepappersbolag att knyta fysiska och juridiska personer till sig som anknutna ombud. Det anknutna ombudet får endast vara anknutet till ett värdepappersbolag och får för detta bolags räkning bedriva viss tillståndspliktig verksamhet såsom vidarebefordran av order, placering av finansiella instrument och tillhandahållande av rådgivning avseende finansiella instrument och tjänster. Värdepappersbolaget har rätt att begränsa ombudets rättigheter till att exempelvis bara omfatta vissa typer av finansiella instrument eller tjänster. Ombudet är skyldigt att informera kunder och presumtiva kunder om vilket värdepappersbolag de agerar för. Vidare är ombudet skyldigt att följa samma regler och rutiner som gäller inom värdepappersbolaget.

Anknutna ombud ska registreras hos Bolagsverket. Du som vill kontrollera om en fysisk eller juridisk person är registrerad som anknutet ombud kan söka gratis i Näringslivsregistret för att få fram dessa uppgifter. Näringslivsregistret finns på www.bolagsverket.se.

För företag som är intresserade av att verka som anknutet ombud till Coeli var vänlig kontakta Pär Davidsson på mejl; par.davidsson@coeli.se.