



## Klienterbjudande

Grossbaum Intelligent Investor erbjuder sina klienter följande värdehöjande tjänster.

### KAPITALRÅDGIVNING

- Kvalificerad kapitalrådgivning utifrån ekonomiprofessorn Benjamin Grahams teorier om kapitalförvaltning som han skrev om i boken The Intelligent Investor
- All kapitalrådgivning erbjuds av en SwedSec-licensierad rådgivare
- Specialiserade medarbetare på Svensk Värdepappersservice i Stockholms (SVP) backoffice som granskar all dokumentation ur perspektivet kundnytta
- Tillhandahållande av compliance och risk för att säkerställa regelefterlevnaden i gjorda affärer som en extra säkerhet för kunden
- Utarbetade modellporföljer i olika riskklasser
- Diskretionär förvaltning
- Minst ett personligt möte per år för genomgång av klientens investeringsportfölj
- Aktivt motverkande av penningtvätt
- Säkerställande via passandeprövning att föreslagna investeringsprodukter är lämpliga
- Skraddarsyr portföljförslag efter kundens preferenser, givna riskprofil, allmänt marknadsläge och potentiellt intressanta investeringscase
- Löpande bevakning av kundens placeringar och utveckling
- Klientinloggning där klientens samtliga dokumentationer och transaktionshistorik sparas
- Möjlighet till hjälp med enklare familjejuridiska frågor

### FÖRSÄKRINGSRÅDGIVNING

- Försäkringsrådgivning kring pensions-, tjänstepensions- och kapitalförsäkringar.
- Försäkringsrådgivning kring premiebefrielse, sjukförsäkringar, livförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar.
- Minst ett personligt möte per år för genomgång av klientens försäkringsengagemang
- Pensionssammanställningar
- All försäkringsrådgivning erbjuds av en InsureSec-licensierad rådgivare
- Klientinloggning där klientens samtliga dokumentationer och försäkringsengagemang sparas
- Sammanställning av klientens försäkringsengagemang hos flera försäkringsbolag