



### **Information om Grossbaum Intelligent Investor Aktiebolag**

Grossbaum Intelligent Investor AB (nedan kallad: Grossbaum) är ett företag, med tillstånd av Finansinspektionen, att bedriva försäkringsdistribution. För att Grossbaum ska kunna bistå kunden med försäkringsrådgivning krävs det ett stort nätverk av samarbetsavtal. Genom dessa samarbetsavtal erbjuds försäkringslösningar från Futur Pension, Skandia, Nordnet, Movestic, SPP, Folksam Liv, Euro Accident och Länsförsäkringar. För att kunna hjälpa och ge service till kunder som har försäkringar tecknade med andra försäkringsförmedlarbolag och som önskar att Grossbaum ska ta över dessa har Grossbaum även avtal med andra bolag, men arbetar inte aktivt med dessa. Sammantaget innebär det att Grossbaum inte tillhandahåller rådgivning på oberoende grund (s.k. opartisk analys).

Du som kund kommer bli informerad under vilket tillstånd; Värdepappersaffär eller Försäkringsdistribution, som Grossbaum arbetar under när vi ger dig rådgivning.

Denna information ska tillhandahållas kunden före rådgivningen påbörjas.

#### **Uppgift om försäkringsdistributören**

Grossbaum Intelligent Investor Aktiebolag, 559001-8023, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, [info@grossbaum.se](mailto:info@grossbaum.se), tel: 08-546 017 81, mobil: 070-771 61 33, fax: 08-546 017 01  
Ansvariga förmedlare är: Alexis Blomberg.

#### **Förmedlarföretagets registrering**

Grossbaum Intelligent Investor AB har tillstånd från Finansinspektionen och är registrerat hos Bolagsverket för distribution av försäkring i samtliga livförsäkringsklasser, (direkt försäkringsförmedling).

#### **Försäkringsdistributörens registrering**

Alexis Blomberg är anställd hos Grossbaum Intelligent Investor AB. Alexis Blomberg får förmedla försäkringar i samtliga livförsäkringsklasser, (direkt försäkringsdistribution).

#### **Försäkringsdistributörens roll**

Grossbaum Intelligent Investor AB:s förmedlas uteslutande försäkringar från följande försäkringsföretags räkning: Futur Pension, Skandia, Nordnet, Movestic, SPP, Folksam Liv, Euro Accident och Länsförsäkringar.

#### **Ansvarsförsäkring**

Ansvarsförsäkring är tecknad hos Lloyd's Insurance Company S.A., Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussels, Belgium, försäkringsnummer: FA 001219017. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är EUR 1 300 380. Den högsta ersättningen som sammanlagt kan betalas under ett år är EUR 2 600 750. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband försäkringsdistribution.

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget i den mån du inte har fått ersättning av förmedlaren. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsdistributionen om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit.

## **Ersättningar och incitament**

Som kund har du rätt att få information om ersättningar till eller från tredje part (incitament) i samband med investeringstjänster eller andra tjänster som Grossbaum utför åt dig. Ersättningar får lämnas och tas emot under vissa förutsättningar. Den ska vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten och får inte hindra att Grossbaum tar tillvara dina intressen. Ersättningarna möjliggör att tillhandahålla kvalitetshöjande tjänster till dig som kund, t ex tillgång till rådgivning och ett brett produkt- och tjänsteutbud m fl. Se vidare Klienterbjudande.

All ersättning för ovanstående produkter och tjänster finns att läsa i Grossbaums dokument Tredjepartsersättning som du ska erhålla vid ditt första möte med rådgivaren samt därefter minst årligen så länge det finns en kundrelation mellan dig och Grossbaum.

Samtliga försäkringsförmedlare erhåller fast lön hos Grossbaum.

## **Intressekonflikter, Grossbaum har identifierat ett antal intressekonflikter:**

1. Vissa produkter ger ombudet högre ersättningar än andra. Intressekonflikten hanteras genom att kunden erhåller dokumentet: Ersättningsbilaga försäkring, där kunden får en jämförelse på hur mycket ersättning ombudet erhåller från de produktbolagen. Vidare dokumenteras ersättningen i den rådgivningsdokumentation som upprättas i samband med rådgivningen.

2. Grossbaum ägs till hundra procent av Alexis Blomberg. Ägaren arbetar även med försäkringsdistribution hos Grossbaum. Det finns därmed en risk att försäkringsdistributören frångår god försäkringsdistributionssed till förmån för Grossbaums intjäning. Den identifierade intressekonflikten hanteras genom Grossbaums produktgodkännandeprocess, interna riktlinjer för tredjepartsersättningar. Kontinuerliga kontroller av inlämnade kunddokumentationer.

För att underlätta omhändertagandet av klienten och för att säkerställa att inga intressekonflikter påverkar verksamheten. Genomför Grossbaum en produktgodkännandeprocess för samtliga försäkringslösningar som erbjuds kunden. Inom respektive försäkringsområde granskas samtliga försäkringslösningar som Grossbaum arbetar med och den bästa försäkringslösningen utses till "bästa kundvalet". Genom produktgodkännandeprocessen säkerställer Grossbaum att en försäkringsprodukt endast når produktens målmarknad. Grossbaum säkerställer, genom produktgodkännandeprocessen, även att omsorgsplikten och god försäkringsdistributionssed upprätthålls i all rådgivning som bedrivs i Grossbaums regi.

## **Klagomål och klagomålsansvarig**

Om du som kund vill framföra klagomål rörande försäkringsdistributionen, vänligen kontakta vår klagomålsansvarig, Alexis Blomberg, på tel: 08-546 017 81, eller [alexis.blomberg@grossbaum.se](mailto:alexis.blomberg@grossbaum.se). Vi ser helst att du skickar in ett skriftligt klagomål. Så snart vår klagomålsansvarig tagit emot ditt klagomål blir du kontaktad av denne. Vår klagomålsansvarige kommer att utreda ärendet och därefter kommer du att kontaktas snarast möjligast, dock senast två (2) veckor från det att du framställde ditt klagomål. Om det inte är möjligt att lämna ett besked inom två veckor kommer du i vart fall att informeras om den fortsatta handläggningen och när du eventuellt kan förväntas ett slutgiltigt besked.

Är du konsument kan du även få hjälp hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.

## **Twistlösning**

Om tvist uppstår med anledning av uppdraget, ska denna prövas av allmän domstol. Du har alltid rätt att få tvisten prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

## **Tillsyns- och registreringsmyndighet**

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, [finansinspektionen@fi.se](mailto:finansinspektionen@fi.se), [www.fi.se](http://www.fi.se) tel: 08-787 80 00, fax: 08-24 13 35, är tillsynsmyndighet över försäkringsdistributörer.

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, [bolagsverket@bolagsverket.se](mailto:bolagsverket@bolagsverket.se), [www.bolagsverket.se](http://www.bolagsverket.se), tel: 0771-670 670, fax: 060-12 98 40 är registreringsmyndighet för försäkringsdistributörer.

## **Marknadsföring**

Tillsyn avseende den marknadsföring som Grossbaum bedriver kontrolleras av Konsumentverket. Har ni synpunkter på Grossbaums marknadsföring kan ni vända er till Grossbaums klagomålsansvariga (Alexis Blomberg) på tel: 08-546 017 81, eller [alexis.blomberg@grossbaum.se](mailto:alexis.blomberg@grossbaum.se). Ni kan också kontakta Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad eller ringa på tel: 0771-42 33 00 eller [konsumentverket@konsumentverket.se](mailto:konsumentverket@konsumentverket.se)

## Hållbarhet

En del av vår rådgivning handlar om att ta reda på våra kunders hållbarhetspreferenser vid sina investeringsbeslut. Med hållbara investeringar menar vi vilka val våra kunder vill göra gällande investeringar som tar hänsyn till både ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Målet är att skapa en positiv förändring i världen samtidigt som man också får en god avkastning på kapitalet.

## Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar. Grossbaum kommer att behandla klientens personuppgifter (såväl av klienten själv lämnade som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av uppdrag relaterade till avtal och fullgörande av Grossbaums rättsliga skyldigheter, samt behandla klientens personuppgifter för information till klienten om regel/villkorsändringar, värdepapper, produkter och tjänster mm med anknytning till avtalet. Klienten är införstådd med att Grossbaum har en skyldighet att lagra uppgift om klientens förhållanden och att detta sker i elektroniskt kundhanteringssystem. Mer information om Grossbaum:s hantering av personuppgifter finns på Grossbaums hemsida. Grossbaum kan till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighetsföreskrift eller beslut vara skyldigt att till annan lämna uppgifter om klientens förhållanden rörande de uppdrag som Grossbaum utför för klientens räkning. Det åligger Kunden att på begäran av Grossbaum tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Grossbaum bedömer vara nödvändiga för att fullgöra sådan skyldighet.

## Vilka uppgifter avses?

Här avses sådana uppgifter som du lämnar till Grossbaum direkt i samband med eller i nära anslutning till rådgivningen. Exempel på detta är all den information som finns om dig i rådgivningsdokumentationen som du också erhåller en kopia av.

## Av vem behandlas uppgifterna?

Uppgifterna behandlas av Grossbaum samt inom ramen för gällande regler om sekretess, av andra företag som Grossbaum samarbetar med, t ex depåinstitut och produktbolag.

## För vilka ändamål behandlas uppgifterna?

Uppgifterna behandlas i samband med kontroll och genomgång av rådgivningsdokumentation för att kontrollera lämpligheten i de råd som givits av Grossbaum samt vid fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som en kund har begärt innan eller efter avtal träffats. Uppgifter lämnas också till myndigheter enligt gällande lagstiftning.

## Mer information

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Grossbaum kan du begära detta genom att skicka en skriftlig av dig egenhändigt undertecknad ansökan till oss. Begäran om rättelse av personuppgift kan göras via Dataskyddsombudet:

Grossbaum Intelligent Investor AB, Dataskyddsombud, Nybrogatan 6, 114 34 STOCKHOLM.

E-post: [info@grossbaum.se](mailto:info@grossbaum.se)

## Datum

Information om Grossbaum Intelligent Investor Aktiebolag uppdaterades den 22 mars 2024.