

Förköpsinformation

Maxagon Kapital AB (nedan kallat Maxagon) tillhandahåller försäkringsförmedling hos utvalda försäkringsbolag för förvaltning av fonder, traditionell förvaltning i försäkringar, och depåförsäkring för förvaltning av andra finansiella instrument. Maxagon förmedlar även s.k. riskförsäkringar som sjuk, olycksfall, liv mm.

Maxagon Kapital AB (nedan kallat Maxagon) är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (nedan kallat SVP), vilket innebär att du som kund också är kund till SVP. SVP är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepapper. Genom att vara anknutet ombud kan Maxagon verka under SVP:s tillstånd och namn med investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Du som kund kommer bli informerad under vilket tillstånd, Värdepappersaffärer eller Försäkringsförmedling, Maxagon gör affär just med dig.

SVP ägs av det svenska värdepappersbolaget Strukturinvest Fondkommission (nedan kallat Strukturinvest) tillsammans med ett antal minoritetsägare, varav Maxagon är en sådan minoritetsägare.

Maxagon kommer erbjuda sina kunder Strukturerade produkter framtagna av Strukturinvest, Garantum, Erik Penser Bank, Skandia, SIP Nordic och Mangold med depå hos i första hand Strukturinvest. Dessutom fonder som är s.k. UCIT fonder och kan hanteras inom ramen för de depåinstitut Maxagon rekommenderar.

För en utförligare beskrivning av Bolagets tjänster rekommenderas en direkt kontakt med Bolaget, någon av dess samarbetspartners, eller inhämtande av information på www.maxagon.se.

Svensk Värdepappersservice AB

Information om svensk Värdepappersservice AB och sammanfattning av intressekonflikter:

Intressekonflikt

Det ska alltid göras en lämplighetsprövning på kunden enligt SVP:s rådgivningsdokumentation för att säkerställa att kundernas intressen sätts främst.

En identifierad intressekonflikt är att värdepappersbolaget Strukturinvest är huvudägare i SVP, och samtidigt är SVP B-aktieägare i Strukturinvest och kan därmed vara berättigad till en aktie-utdelning om Strukturinvest beslutar om en sådan. Denna utdelning betalas vidare till ombuden i form av en extra ersättning för det fall ombuden förmedlat Strukturinvests tjänster och produkter. Intressekonflikten uppstår då ombuden bara förmedlar Strukturinvests produkter för att de då kan få eventuell aktieutdelning, vilket innebär att intjäningen blir högre på dessa produkter.

En annan intressekonflikt är att vissa produkter ger ombudet högre ersättningar än andra. Den intressekonflikten hanteras genom att kunden erhåller dokumentet "Information om avgifter och ersättningar" inför varje affär, där kunden får en jämförelse på hur mycket ersättning ombudet erhåller för de olika produkterna.

En ytterligare intressekonflikt föreligger i det att Maxagon är delägare i Granit Fonder AB (nedan kallat Granit) och därmed kan vara berättigad till aktieutdelning ifall sådan ges. Intressekonflikten består i att Maxagon kan få högre ersättning ifall de förmedlar Granits fonder, via eventuell aktieutdelning, än om de förmedlar andra fonder. För kunder med av Maxagon rådgiven depå, kan det innebära att kunderna ges råd att placera i Strukturinvests och Granits produkter på att ersättningen till bolaget då eventuellt kan bli högre.

Ersättningar och incitament

All ersättning för ovanstående tjänster finns att läsa i SVP:s "Information om avgifter och ersättningar" som kunden ska erhålla vid första mötet med rådgivaren. Ägaren och anställda på Maxagon erhåller fast samt rörlig lön.

För ytterligare information se www.svenskvpservice.se

Tillstånd Försäkringsförmedling

Innebär att bolaget och dess rådgivare (Försäkringsförmedlare) får förmedla alla slag av livförsäkringar samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Dessutom får Maxagon förmedla fonder och utöva

Investeringsrådgivning avseende fonder.

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

Försäkringsförmedlingen

F n förmedlas försäkringar från Movestic, Skandia, SEB, Folksam, SPP, LF, Euro Accident och Danica Pension. Avgörande faktorer för valet av dessa aktörer har varit: Placeringsmöjligheter, förvaltarval, flexibilitet, tillgång till kapitalet och pris för kund. Se vidare information i dokumentet "Viktig information om våra produktval".

Pris för förmedling/rådgivning

Upplyses till kund vid presentationstillfället och framgår av dokumentet "information om incitament och ersättningar" samt i dokumentation lämnad till kund i samband med affärsmöte.

Ansvarsförsäkring försäkringsförmedling

En försäkring är tecknad hos QBE Insurance (Europé) Ltd (adressuppgifter finner du nedan) och täcker eventuell skadeståndsskyldighet som bolaget kan ådra sig i samband med försäkringsförmedling.

Vid skada avseende försäkringsförmedling gäller EUR 1 250 618 som högsta ersättning per skada och max EUR 5 002 742 per försäkringsår.

Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att bolagets agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot QBE Insurance (Europé) Ltd. Om du vill

göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta bolaget om detta skäligen tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att skada har uppkommit.

Ansvarsförsäkringsgivare

QBE Insurance (Europé) Ltd
Sweden Branch
Sveavägen 9
111 57 Stockholm

Tystnadsplikt

Samtliga anställda i bolaget arbetar under tystnadsplikt.

Klagomål

Om du som kund vill framföra klagomål mot bolaget avseende försäkringsförmedling, vänligen kontakta klagomålsansvarig. Du når honom på; Maxagon Kapital AB, Att Klagomålsansvarig, Brunörtevägen 6, 438 33 Landvetter, 0702-203020, klaga@maxagon.se

Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma.

Du som är konsument kan även få hjälp av konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bankbyrå eller vid din kommunala konsumentrådgivning.

Om du som kund av någon anledning är missnöjd med Investeringsrådgivning eller med SVP och inte kan lösa problemet med rådgivaren (Maxagon), ska du kontakta klagomålsansvarig skriftligen på SVP:

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@svenskvpsservice.se

Twistlösning

Om tvist uppstår kan denna prövas i allmän domstol. Du som är konsument har även möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Personuppgiftslagen

Bolaget kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Syftet med behandlingen är fullgörandet av bolagets avtalsenliga åtaganden mot dig som kund. Detta innebär att bolagen kommer att inhämta, bearbeta och utlämna personuppgifter rörande dig. Personuppgifterna kan komma behandlas av andra bolag som vi samarbetar med för att bolaget ska kunna utföra det uppdrag vi har från dig. Har du några frågor om detta, är du välkommen att kontakta bolagets personuppgiftsombud som du kontaktar på anders.lewander@maxagon.se.

Enligt PUL har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter vi behandlar. Du kan därför kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran framställs skriftligen till vår adress som framgår nedan och ska vara undertecknad av dig som sökande.

Tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Stockholm
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se
tfn 08-787 80 00

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se
Tfn 060-18 40 00

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för försäkringsförmedlare. Hos Finansinspektionen kan du kontrollera våra tillstånd och våra anställdas registrering som försäkringsförmedlare. Bolagsverket är regleringsmyndighet för försäkringsförmedlare. Hos Bolagsverket kan du även kontrollera våra registreringar.

Göteborg, december 2016
Maxagon Kapital AB
559086-9144