

NYHETSBRÉV

December 2009



Insättningar till pension inför årsskiftet

Om Ni önskar göra extra insättningar till pension före årsskiftet, bör dessa göras senast den 15 december. Kontakta oss om Ni behöver hjälp eller rådgivning.

SEB Listed Private Equity

Listed Private Equity är en fond som investerar i bolag noterade på börsen som i sin tur investerar i Private Equity marknaden. Fonden ger på så sätt en indirekt exponering mot Private Equity. Detta är en unik fond på den svenska marknaden. Det är den enda fond med Private Equity fokus som erbjuder daglig handel till vanliga sparare. Det är en aktiefond som placerar i börsnoterade Private Equity bolag över hela världen och inom alla branscher. I portföljen finns 20 - 30 bolag. Fonden förvaltas i Stockholm av ett team på 4 personer. Teamets främsta styrka är att de under en lång tid varit aktiva inom onoterad Private Equity och på så sätt byggt upp ett unikt kontaktnät inom branschen. De är ledande investerare i Skandinavien inom global Private Equity och sitter med i ca 40 olika rådgivande investeringskommittéer världen över. Marknaden för Private Equity har under flera år varit mycket framgångsrik. Nyckelfaktorer bakom framgångarna är den aktiva ägarmodellen. Det blir alltså lättare genomföra förändringar som skapar mervärde för företaget och investerarna. Fonden finns i hela SEB:s försäkringsortiment.

Pensionsdepå - från SEB Life

Pensionsdepå – Portfolio Bond är en irländsk försäkring som uppfyller kraven för en pensionsförsäkring tecknad i Sverige. Den passar exempelvis företagsledare eller egenföretagare som kan göra större avsättningar och önskar placera sin tjänstepension i enskilda värdepapper. Försäkringen kan tecknas både med löpande premier i tjänstepension, eller med engångspremie, t ex för att utnyttja flytträtt i befintliga försäkringslösningar. Målgruppen för Pensionsdepå är personer som själva kan påverka sina pensionsavsättningar, och som önskar placera sin tjänstepension i enskilda värdepapper. Flera gamla försäkringar kan flyttas till en ny försäkring, under förutsättning att skatteklass, försäkrad och ägare är samma på samtliga försäkringar. En fördel med att teckna försäkring hos SEB Life är flexiblare investeringsmöjligheter. Placering är möjligt i allt från aktier, aktieobligationer samt övriga strukturerade produkter, hedgefonder och även derivat.

Hjerta växer vidare

Som vi berättat i tidigare nyhetsbrev så är vi numera delägare i en av Nordens största försäkringsförmedlarorganisationer Hjerta. Vi är idag 288 förmedlare på olika orter i Sverige. På detta sätt kan vi erbjuda dig som kund unika försäkrings och placeringslösningar. Läs gärna mer på hjerta.se

God Jul & Gott Nytt År

Önskar Johan, Peter och Laila

J&P Försäkringservice AB
Dagvindsgatan 10
652 21 KARLSTAD

Tel: 054-85 00 52
Fax: 054-85 00 51
www.j-p.nu

hjerta