



FFP nr 5 i samarbete med United Securities

Via *Familjeföretagens Pensionsstiftelse nr 5* (förvaltningsgemensam), kan kapitalet förvaltas i företagsspecifik depå. Även den är en gemensam pensionsstiftelse, en sk. förvaltningsgemensam. Det innebär gemensam administration men att varje arbetsgivare har "fack" i stiftelsen genom att depåer öppnas med separata förvaltningsstrategier.

FFP nr 5 i samarbete med United Securities

Vi är glada att meddela att vi under hösten 2011 tecknat avtal med United Securities (US), ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd för bl.a. investeringsrådgivning till kund. Genom vårt samarbete kan vi nu erbjuda ytterliggare en förvaltningslösning inom ramen för FFP nr 5.

Vem passar upplägget för?

För anslutna kunder med önskemål om att snabbare och i större utsträckning påverka den långsiktiga förvaltningen av stiftelsedepån, har en rådgivare som är ansluten till US samt ett belopp i stiftelsen som uppgår till minst 2 000 000 SEK.

Tillvägagångssätt

FFP öppnar en eller flera värdepappersdepåer, hos Carnegie Investment Bank AB. Depån avser Företagets "Fack" eller andelskonto i Pensionsstiftelsen.

Företaget reglerar de långsiktiga förutsättningarna för förvaltning av Företagets pensionskapital i Stiftelsen ("Depån") och utser placeringsberättigad.

Detta måste godkännas av stiftelsens styrelse, vilka ger riktlinjer (bl.a. max- och minimigränser) för förvaltningen i depån.

För att företagets önskemål ska godkännas av stiftelsen samt att den placeringsberättigad ska erhålla fullmakt, krävs att placeringsriktlinjerna följs och att förändringar i depån föregåtts av investeringsråd från US-rådgivaren.

Onlineinformation

Du får tillgång till information online, direkt via Carnegies hemsida.

Kostnader: (Respektive depå svarar för sina kostnader.)

Depåns kostnader utgörs av avkastningsskatt, årlig administrativ avgift 1%/år (mervärdesskatt tillkommer), stiftelsens övriga förvaltningskostnader (tillsynsavgift, revision mm) ca 0,2%/år samt depåns transaktionskostnader (se separat prisbilaga från US).

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur vi kan skapa värden för er genom gemensamma pensionsstiftelser.

Maria Högefjord
maria.hogefjord@ffp.nu
054-240640