

Pressmeddelande 2014-04-25

SwedSec varnar fond- och försäkringsförmedlare

Den SwedSec-licensierade fond- och försäkringsförmedlaren har ringt ett värdepappersbolag och både via namn samt personnummer utgett sig för att vara en kund till värdepappersbolaget.

Fond- och försäkringsförmedlaren har därmed brutit i sin tjänsteutövning. Agerandet har bl.a. berott på att han har velat hjälpa kunden.

Disciplinnämnden meddelar fond- och försäkringsförmedlaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa [här >>](#)

SwedSecs disciplinära förfarande i korthet

Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa [här >>](#)

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 186 företag är anslutna till SwedSec och över 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.