



SwedSec tilldelar säljchef sanktion

En SwedSec-licensierad säljchef har brutit mot regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument

Licenshavaren har i något fall köpt aktier utan att inhämta förhandsgodkännande. Vidare har han vid fyra tillfällen lämnat in avräkningsnotor för sent.

Som SwedSecs disciplinnämnd i tidigare beslut påpekat har reglerna för anställdas egna affärer med finansiella instrument stor betydelse för förtroendet för värdepappersmarknaden. Disciplinnämnden anser i detta fall att licenshavarens regelöverträdelser inte är av allvarligare slag och att påföljden kan stanna vid en erinran.

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 mer 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. 185 företag är anslutna till SwedSec och 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.