

### **När du som kund tecknat ett ISK via Eterum blir du även kund hos Coeli.**

*Eterum är anknutet ombud till Coeli Wealth Management AB, organisationsnummer 559008-1716, (nedan kallat Coeli), vilket innebär att när du tecknar ISK via Eterum blir du också kund hos Coeli.*

### **När du som kund öppnar ett ISK via Eterum blir du också kund hos Coeli**

Eterum är anknutet ombud till Coeli Wealth Management AB, organisationsnummer 559008-1716, (nedan kallat Coeli), vilket innebär att när du blir kund hos oss blir du också kund hos Coeli. Coeli är ett svenskt värdepappersbolag som har tillstånd av Finansinspektionen att driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Genom att vara anknutet ombud kan Eterum erbjuda tillståndspliktiga tjänster under Coelis tillstånd.

Eterum har i egenskap av anknutet ombud har rätt att:

- marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
- ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, samt
- tillhandahålla investeringsrådgivning avseende dessa instrument eller tjänster.

Inom ramen för de ovanstående tjänsterna ansvarar Coeli för att verksamheten följer de regler som råder på värdepappersmarknaden och att du som kund får det kundsnydd som du har rätt till. Coeli är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som Eterum genom sin verksamhet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakar kunden.

Coeli agerar också som depåinstitut för de värdepapper som du som kund investerar i ditt ISK eller din Danica-försäkring.

### **Klagomål**

Om du som kund till Eterum vill framföra ett klagomål i ett enskilt ärende avseende en investeringstjänst kan du vända dig till Coelis klagomålsansvarige. Klagomål ska framställas skriftligen. Beskriv vad ditt ärende gäller och vad du är missnöjd med. Inom kort erhåller du en skriftlig bekräftelse på att Coeli har tagit emot ditt ärende.

Klagomål skickas till [regelansvarig@coeli.se](mailto:regelansvarig@coeli.se) eller

Coeli Wealth Management AB  
Klagomålsansvarig  
Box 3317  
103 66 Stockholm

Om du efter prövning av klagomålsansvarige inte accepterar Coelis beslut kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för rådgivning. Som konsument kan du också få ditt ärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Läs mer på: [www.konsumenternas.se](http://www.konsumenternas.se) eller [www.arn.se](http://www.arn.se)

### **Information om anknutna ombud**

Lagen om värdepappersmarknaden möjliggör för värdepappersbolag att knyta fysiska och juridiska personer till sig som anknutna ombud. Det anknutna ombudet får endast vara anknutet till ett värdepappersbolag och får för detta bolags räkning bedriva viss tillståndspliktig verksamhet såsom vidarebefordran av order, placering av finansiella instrument och tillhandahållande av rådgivning avseende finansiella instrument och tjänster. Värdepappersbolaget har rätt att begränsa ombudets rättigheter till att exempelvis bara omfatta vissa typer av finansiella instrument eller tjänster. Ombudet är skyldigt att informera kunder och presumtiva kunder om vilket värdepappersbolag de agerar för. Vidare är ombudet skyldigt att följa samma regler och rutiner som gäller inom värdepappersbolaget.

Eftersom ombudet handlar på ett värdepappersbolags vägnar är bolaget ansvarigt för eventuell skada som ombudet förorsakar kund.

Anknutna ombud ska registreras hos Bolagsverket. Du som vill kontrollera om en fysisk eller juridisk person är registrerad som anknutet ombud kan söka gratis i Näringslivsregistret för att få fram dessa uppgifter. Näringslivsregistret finns på [www.bolagsverket.se](http://www.bolagsverket.se).

Mer information om Coeli och de villkor som gäller för dig som kund hittar du på Coelis hemsida och i Coelis allmänna villkor: <https://coeli.se/wp-content/uploads/2019/01/Allmanna-villkor-2019-01-15-2.pdf>

Information om hur Coeli behandlar dina personuppgifter hittar du här: <https://coeli.se/integritetspolicy/>