Söderberg & Partners

Vår affärsidé är att vara den ledande oberoende aktören inom försäkring och bankområdet genom att addera nytt kunnande, ny teknik och/eller nya ideér!

Personlig Portföljanalys (PPA)

Personlig Portföljanalys erbjuder analysdriven rådgivning till privatpersoner. Vi är helt fristående vilket innebär att vi kan erbjuda hela marknadens utbud av finansiella produkter och tjänster. Personlig Portföljanalys ägs av Söderberg & Partners och av SalusAnsvar.

Kontaktpersoner (Anders Evenås & Christer Carlsson)

Anders Evenås jobbar dels på Personlig Portföljanalys med rådgivning samt på Söderberg & Partners analysavdelning.
Christer Carlsson har under sju år arbetat inom Alecta i Göteborg och bland annat innehaft ansvaret för rederinäringen. Detta ansvar innefattar alla frågor som rör pensioner inom ITP-Sjö och ITP-Skärgård. Christer har arbetat gentemot rederier och sjöparterna med frågor som rör det lite mer komplexa pensionsområde som rederinäringen omfattas av. Han har vidare arbetat med rådgivning och information gentemot försäkrade sjöbefäl inför pensionering eller övriga frågor rörande detta område. Sedan 1 november 2007 återfinns Christer hos Söderberg & Partners för att förstärka och utvidga det rederisamarbete inom Söderberg & Partners som redan idag finns. Kunskapen inom försäkringsbranschen rörande detta pensionsområde är nästintill obefintlig och med Christers kompetens kan Söderberg & Partners tillsammans med PPA erbjuda en helt komplett rådgivning som rör alla delar av privata försäkringar, tjänstepensionsförsäkringar inom sjöområdet och andra områden samt privatsparande.

Vi kan bl.a. erbjuda;

- Oberoende kostnadsneutral finansiell rådgivning
  Utvärderar och erbjuder lösningar från bankerna, försäkringsbolagen samt andra finansiella aktörer. Det kostar inte er eller era medlemmar något. Vi får vår ersättning från bankerna och försäkringsbolagen. I de flesta fall kan vi hjälpa till med att sänka kostnaderna för våra kunder.

- Analystjänster
  Vi har via Söderberg & Partners nordens största oberoende analysavdelning som utvärderar banker, försäkringsbolag och dess produkter för att kunna våra kunder de bästa alternativen.

- Pensionslösningar
  Erbjuder pensionsprognoser samt hjälp med olika val kring pensionen, även specialist kompetens inom ITP-sjö och ITP-skärgård.

- Online system
  Alla våra kunder får tillgång till vårt online-system. Via onlinesystemet får man en fullständig överblick över ekonomin. Via online-systemet ser man sina privata tillgångar (aktier, fonder, m.m.), pensioner (PPM, tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar), lån m.m.

- Uppföljning
  Regelbunden uppföljning av de lösningar vi gör. Våra onlineverktyg underlättar uppföljning på distans vid de tillfällen då detta är att föredra.

Anders Evenås
anders.evenas@ppa.nu
0761-354860

Christer Carlsson
christer.carlsson@soderbergpartners.se
0761-495146