

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners vision är att arbeta proaktivt idag för att du ska leva ett rikare och tryggare liv imorgon. Det handlar i grund och botten om att du som privatperson, företagare, chef, medarbetare eller företrädare för en organisation ska få de bästa lösningarna för just din situation. De ska göra livet och vardagen enklare, både nu och i framtiden. För att möjliggöra det vilar vårt arbete på en värdegrund där personlig hänsyn, gedigen analys och öppenhet utgör hörnstenarna.

På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna. Våra värderingar skapar en företagskultur som förs vidare av medarbetare, vilket utgör grundsynsättet för hur vi betar oss och behandlar varandra och våra kunder.

Vi kanaliserar och konkretiserar detta erbjudande genom ett flertal olika verksamheter. Dessa verksamheter innefattar bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning, löne-, och förmånshantering, och medarbetarutveckling.

Våra tjänster och affärsområden

Strategisk pensionsrådgivning

- Utformande och upphandling av pensionsplan och gruppförsäkringar
- administration
- ekonomiska konsekvensanalyser

Söderberg & Partners erbjuder olika former av rådgivning som är anpassade utifrån företagets pensionsplan och medarbetarens intresse och kunskap.

Människor är olika och har olika ekonomiska förutsättningar och önskemål. Vi har alla olika behov av sparande och försäkringar. Vi erbjuder rådgivning på olika nivåer beroende på vad du som arbetsgivare bedömer passar ert företag och era medarbetare bäst. Personlig rådgivning ger i många fall den högsta nöjdheten bland medarbetarna men det passar inte alla. Företag består av en komplex skara medarbetare och vi vill att ni ska kunna välja den rådgivning som passar bäst för just dina medarbetare eller ert företag.

Wealth Management

- Heltäckande rådgivning avseende investeringsstrategier, val av fonder och värdepapper
- Portföljförvaltning: värdepapper och fonder
- Fondanalys och fondförvaltning: förvaltning som bygger på våra egna investeringsstrategier och analyser och investerar i andra fonder

Som kund hos oss får du en personlig rådgivare som ger skräddarsydd rådgivning till ägarledda bolag, institutioner och privatpersoner utifrån dina unika behov och med ett helhetsperspektiv. Vår arvodesmodell är transparent, tydlig, och gör att vår ersättning är densamma oavsett vilka produkter, vilken risknivå, eller hur många transaktioner vi hjälper dig med. Det innebär att du som kund till oss kan fokusera på det som du vill ägna dig åt – resten tar vi hand om.

Vi inleder med att göra en noggrann behovsanalys som blir grundläggande för att vi ska lära känna dig och förstå vilka förväntningar du har. Tillsammans kommer du och din rådgivare fram till en lämplig inriktning på din förvaltning som är anpassad efter dina behov, din ekonomiska situation och dina önskemål avseende bland annat risknivå och tidshorisont.

Sak- & företagsförsäkringar

- Vi hjälper företag att utforma ett optimalt försäkringsskydd för deras risker och utmaningar

Företag exponeras mot allt fler risker. Förmågan att hantera dessa risker påverkar såväl den löpande verksamheten som varumärket och marknadspositionen. Genom en detaljerad riskanalys hjälper Söderberg & Partners företag att utforma ett optimalt försäkringsskydd, vilket ger både initiala och långsiktiga finansiella fördelar.

Söderberg & Partners är medlem i två av världens största nätverk av försäkringsförmedlare, Assurex Global och ICBA. Det innebär att vi kan hantera komplexa pensions-, försäkrings- och kreditförsäkringsfrågor för företag med internationell verksamhet.

Vi förmedlar dessa företagsförsäkringar:

- Ansvarsförsäkringar
- Egendoms- och avbrottsförsäkring
- Fordon- och transportförsäkringar
- Företagets skadeflöde
- Förmögenhetsbrott

- Konsult och entreprenad
- Kreditförsäkringar
- Offentlig verksamhet
- Tjänstereseförsäkring

Individuell försäkringsrådgivning och gruppförsäkringar

- Rådgivning kring försäkringsskydd
- Gruppförsäkringar
- Automatiserade rådgivningstjänster
 - iRåd
 - Consilio

Gruppförsäkringar innebär att försäkringsbolagens risk sprids över en stor grupp. Söderberg & Partners samlade kundvolym skapar förhandlingsstyrka. Det ger betydande pris- och villkorsförbättringar. Med Söderberg & Partners gruppförsäkring ökar antalet personer som har möjlighet att teckna försäkring.

Våra gruppförsäkringar förenar ny teknik med stora försäkringsvolym, vilket genererar unika mervärden för våra kunder. Lösningarna vänder sig till arbetsgivare som vill erbjuda sina medarbetare riktigt konkurrenskraftiga förmåner.

Kompensationer och förmåner

- Strategisk rådgivning kring förmåns- och kompensationsfrågor
- Payroll: Lönehantering och administration
- Benefits: Digital Förmånsportal med komplett kompensationsöversikt