

Indecap.

Kungsgatan 24, 111 35
Stockholm
Tel: 08 411 37 70
E-mail: info@indecap.se www.indecap.se

Försäkringsuppföljning

Indecap gör kontinuerligt uppföljning på de försäkringar som Sparbankernas rådgivare lägger upp i Fondguide när en kund väljer Indecap som försäkringsförvaltare.

Ibland händer det att signering av avtal inte slutförs på ett korrekt sätt av kunden i Indecaps app eller att det öppnas två försäkringar samtidigt, men där kunden enbart signerar det ena avtalet i appen. Det händer också att kunder väljer att byta fonder eller återköpa sin försäkring utan att Indecap får information om att kunden önskar säga upp oss som försäkringsförvaltare.

För att minimera rådgivarens efterarbete och säkerhetsställa att försäkringarna blir korrekta och avtalen fullständiga direkt vid tecknandet, så ber vi rådgivare ha följande saker i åtanke:

- Dubbelkolla alltid att digital signering blir slutförd av kunden när en försäkring tecknas. En orange liten ruta visas i Indecaps app när kunden har avtal att signera. Ni kan även se i Fondguide om avtalet är korrekt signerat.
- Om en kund öppnar två eller flera försäkringar samtidigt måste kunden göra en signering för respektive avtal, dubbelkolla därför med kunden så att samtliga avtal signeras i Indecaps app.
- Om en kund gör en ändring i sin försäkring (tex byter portfölj), så måste en ändringsblankett skickas till Indecap.
- Gör kund uppmärksam på att denne ej kan ha andra fonder i Kapitalförsäkringen än Guide 1 och Guide 2, för att tjänsten ska fungera korrekt. Vill kunden ha andra fonder än Indecaps så rekommenderar vi att försäkringsförvaltningstjänsten hos oss avslutas.
- Om en kund väljer att återköpa en försäkring och inte längre vill ha Indecaps som försäkringsförvaltare så räcker det inte att enbart avsluta försäkringen i bankens system (SYNK). Indecap behöver också få denna information genom en signerad uppsägningsblankett.

Ca fyra gånger om året gör vi en rebalansering på samtliga försäkringskunder. De kunder som då sålt/bytt Indecaps fonder mot egna externa fonder utan att meddela detta genom uppsägning av förvaltningstjänsten, kommer då att återplaceras i fonderna som försäkringsavtalet avser.

[Blanketter för byte och uppsägning av försäkringsförvaltning finns här.](#)

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor forsakring@indecap.se

Stort tack på förhand!