



LOMBARD
INTERNATIONAL
ASSURANCE

30+ years
of making
legacy count

Varför Lombard International Assurance för onoterade tillgångar?

Lombard International Assurance är en oberoende, global leverantör av kapitalförsäkringslösningar med ingående, lokal marknadskännedom. Som en av Europas största försäkringsgivare, tillhandahåller vi förstklassiga och anpassade lösningar för att hjälpa privatpersoner (men även svenska bolag) att se till att deras tillgångar skyddas, kan flyttas och föras vidare genom succession.

Ingående kunskaper om onoterade tillgångar

Vi kan skapa anpassade kapitalförsäkringslösningar som kan omfatta ett brett urval av onoterade tillgångar som gör att kunderna kan sprida sina risker. Vi förstår oss på onoterade tillgångar samt hur de värderas och integreras i en diversifierad portfölj. Att integrera onoterade tillgångar i kapitalförsäkringslösningar innebär även att värdet på tillgångarna kan föras vidare till nästa generation på ett smidigt sätt.

Oöverträffad expertis

Vi har byggt upp det största och mest erfarna interna teamet för onoterade tillgångar på marknaden, experter som bedömer varje tillgång som föreslås inkluderas i en kapitalförsäkring för att garantera att kapitalförsäkringen uppfyller risk-, beskattnings- och myndighetskrav.

Allt vi gör bygger på partnerskap

Lombard International Assurance, tillsammans med våra samarbetspartners, har erfarenhet av att placera onoterade aktier i en kapitalförsäkring och därmed kunna erbjuda aktieägaren de fördelaktiga skatteregler som är kopplade till en kapitalförsäkring samt därtill även ett verktyg för effektiv generationsskiftesplanering.

Mycket flexibel lösning för att stödja rådgivare och investerare

Vår lösning för onoterade tillgångar i en öppen arkitektur kan tillhandahålla ett brett urval administrativa och rapporteringsrelaterade tjänster som uppfyller lokala och internationella investerar- och myndighetskrav och följaktligen frigör tid och resurser för rådgivare. Att ha ett ingående samarbete med Lombard International Assurance gör det möjligt för förvaltaren att fokusera på att maximera investeringarnas avkastning och att ge stöd åt kunder.

Bästa support i klassen och förenklad rapportering

Våra dedikerade team för onoterade tillgångar lägger särskild vikt vid operativ effektivitet och att samarbeta med kunder och rådgivare för att förstå de bredare investeringsmålen och profilera sig för att på ett smidigt sätt utvärdera hållbarhet, integrera och förvalta utvalda tillgångar i varje kapitalförsäkring. Teamet analyserar varje onoterad tillgång noggrant och systematiskt. Detta görs för att korrekt granska risken och garantera att den uppfyller lokala skatte- och myndighetskrav, så att det inte uppstår några oväntade risker och ansvar i framtiden.

Lombard International Assurance

Lombard International Assurance har samarbetat med rådgivare till förmögna privatpersoner och institutioner i över 30 år. Tillsammans skapar och levererar vi lösningar för kunderna som säkerställer deras förmögenhet nu och för framtida generationer. Tillsammans skyddar vi deras förmögenhet.

Djupet och bredden i våra resurser och vår expertis i olika geografiska områden gör att vi kan tänka och agera internationellt och möta våra kunders alltmer behov genom att erbjuda större valmöjligheter och flexibilitet.

Världen förändras snabbt bland annat genom digitalisering. Närheten till våra partners och engagemanget för ständig innovation gör att vi kan tillhandahålla en högkvalitativ service.

På Lombard International Assurance ser vi till att förmögenheten står i fokus.

Vår expertis och våra huvudsakliga styrkor

16%+

Över 16 procent av vår europeiska portfölj är investerad i onoterade tillgångar (31.12.2023)



Dedikerat team för rekrytering, tjänster och övervakning

30+ år

Erkänd erfarenhet från över 30 års verksamhet.



Största teamet på marknaden för onoterade tillgångar



Kapacitet att investera i riskkapital i en unit linked-lösning

Vårt team



Madelene Gorbutt Hägg Aff Jur Mag, TEP
Sales Director Sweden

m: +352 621 312 663 | t: +352 346 191 410
madelene.gorbutt@lombardinternational.com



Rikard Havander
Senior Relationship Manager

m: +41 79 547 32 69 | t: +41 44 269 91 20
rikard.havander@lombardinternational.com



Joanna Strandström
Relationship Manager

m: +352 661 917 314 | t: +352 346 191 319
joanna.strandstrom@lombardinternational.com



Isabel Westerlund
Relationship Manager

m: +352 661 494 617 | t: +352 346 191 611
isabel.westerlund@lombardinternational.com



Roberth Josefsson
Senior Wealth Planner

m: +352 661 701 253 | t: +352 346 191 787
roberth.josefsson@lombardinternational.com



Skanna för att besöka
vår svenska hemsida

Friskrivningsklausul

Detta dokument är producerat av Lombard International Assurance S.A. i april 2021. Innehållet i detta dokument är enbart avsett i informationssyfte och ska inte betraktas som en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller sälja några kapitalförsäkringsprodukter. Syftet med informationen är inte heller att ge råd om investeringar, skatt eller juridiska frågor och dokumentet ska därför bara användas som ett komplement till råd från pålitliga och oberoende professionella källor. Godkännande av det förslag som undertecknats av kunden sker enligt Lombard International Assurance gottfinnande.

All information tillgänglig i detta dokument grundas på Lombard International Assurances kännedom om gällande lagstiftning i Luxemburg samt andra omnämnda jurisdiktioner vid aktuellt datum för utfärdandet.

Lombard International Assurance tar inget ansvar för följderna av framtida ändring i lagstiftning samt praxis. Även om detta dokument har utarbetats med största noggrannhet ansvarar Lombard International Assurance inte för några eventuella felaktigheter, tryckfel eller feltolkningar som rör denna text.

Upphovsrätten till detta dokument tillhör Lombard International Assurance S.A.

Läs faktabladet för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter i god tid innan tecknande av försäkring. Faktabladet kan erhållas kostnadsfritt av Lombard International Assurance S.A. eller av din försäkringsförmedlare. Faktabladet kan också erhållas från: www.lombardinternational.com/priips.

Copyright © 2024 Lombard International Assurance S.A.

Lombard International Assurance S.A.
lombardinternational.se

Head office
4, rue Lou Hemmer
L-1748 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Tel +352 34 6191-1
Fax +352 34 6190

R.C.S. Luxembourg N° B37604
VAT LU 15902470
Tax N° 1991 2204 696

Branches in BRUSSELS | MILAN
Representative offices in GENEVA | LUGANO | ROME | ZURICH