

Helsingborg oktober 2011

Naturligtvis vill vi ge dig lite mer information om vårt beslut att gå in i Max Matthiessen AB

Team Martinsson

Vår anslutning till Max Matthiessen betyder ingen förändring när det gäller vår nuvarande enhet.

Vi fortsätter som en särskild enhet – Team Martinsson – inom Max Matthiessen med eget kund- och resultatansvar.

Tid för god rådgivning

Den mesta tiden går idag åt till att sköta administrativa ärenden och att efterleva alla de regelverk som gäller för finans- och försäkringsverksamhet.

Genom anslutningen kommer administrativa uppgifter att skötas centralt vilket frigör mer tid till rådgivning.

Compliance - Regelverk

Vi kommer att få ta del av en särskild enhet, Compliance, som har till uppgift att ständigt vara uppdaterade gällande alla de regelverk som numera gäller för verksamma inom finans- och försäkringsbranschen och att vi inom Team Martinsson följer dessa.

Du vet redan att vi bland annat måste ha kontroll mot penningtvätt och finansiering av terrorism, dokumentera rådgivningen utförligt med bland annat risk- och möjlighets-bedömning samt kartlägga familjeförhållande, ekonomi med mera.

Kundinformation

Även fortsättningsvis kommer du att kunna få en sammanställning över ditt försäkringsinnehav via oss men nu med Max Matthiessens systemlösningar.

Det kommer att bli en övergångsfas när vi byter systemlösning, men viktigast av allt är att det blir rätt.

Samarbetspartner

Vårt deläggande i Sigillet och Hjerta kommer att upphöra. Branschkunskapen får vi istället genom vårt samgående med Max Matthiessen.

I övrigt följer vi den trend som bland annat gäller för advokater och revisorer som går samman i större enheter men ändå verkar som självständiga enheter på lokal nivå.

Vårt beslut att ansluta oss till Max Matthiessen är väl analyserat av oss och vi ser stora möjligheter till att förbättra och utveckla relationen till våra kunder.

Vi vill även fortsättningsvis leva upp till våra ledord - erfarenhet, omtanke, kunskap, kompetens, långsiktighet – och därmed behålla kundernas **förtroende**.

Generationsskifte

Från och med vecka 38 2012 kommer jag (Harry Martinsson) "officiellt" att sluta efter 50 år i försäkringsbranschen och 25 år som egen företagare.

Förmodligen fortsätter jag några år till men i något begränsad omfattning. Rådgivning inom försäkringsbranschen är den bästa hjärngympa jag kan få och dessutom håller jag kroppen i god form.

Naturligtvis kommer du att få bra rådgivning från övriga rådgivare inom team Martinsson om/ när jag slutar.

Trygghet för våra kunder

När du tagit del av kundbrevet och vår information hoppas vi att du förstår att vi gjort det för dig i första hand och att även du ser fördelarna.

Mer tid – bättre rådgivning – nöjda kunder

Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete i allt vad som gäller placeringar och försäkringar.

Varma och hjärtliga hälsningar!



Harry Martinsson



Mikael Martinsson