



## Tillstånd och tillsyn

Coeli Wealth Management bedriver tillståndspliktig verksamhet och står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), en statlig myndighet med uppdrag att övervaka finansmarknaden. Coeli Wealth Management har av Finansinspektionen beviljats följande verksamhetstillstånd:

- Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
- Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
- Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
- Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
- Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningskyldighet
- Portföljförvaltning
- Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster
- Försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser
- Förvaltare av fondandelar
- Förvaltare i norska andelsägarregistret i enlighet med norska värdepappersfondslagstiftningen (lov om veripaperfond)

Läs mer på [www.fi.se](http://www.fi.se).