

# SVP Aspirant

Din start till en karriär inom  
finansbranschen



Svensk Värdepappersservice

# Vad är SVP Aspirant?

SVP Aspirant är ett utbildningsprogram som tagits fram som en praktisk yrkesförberedande kurs för blivande rådgivare inom finans. Utöver teoretiska kunskaper om finansiella instrument som rådgivningen kan komma att avse; regelverk som styr finansiell verksamhet; skattemässiga konsekvenserna av olika val; familjerättsliga frågor med mera, så kräver rollen som rådgivare en praktisk förståelse för hur olika delar ska samverka för kundens bästa. Rådgivare behöver praktiska verktyg, coaching och kunskap för sätta själva sparandet i finansiella instrument i rätt sammanhang. Programmet tar sin utgångspunkt i det praktiska handhavandet för att lyckas som rådgivare. Givetvis med stark koppling till många av de teoretiska kunskaper som varje rådgivare också måste tillgodogöra sig för att verka som rådgivare på finansmarknaden.

Programmet kommer att kunna anpassas utifrån dina individuella förutsättningar, både vad gäller tidigare erfarenhet och var i Sverige du befinner dig. Programmet pågår under två år, men om du har erfarenheter från tidigare uppdrag i branschen så kommer programtiden kunna förkortas. Vi välkomnar sökande i hela Sverige. Stora delar av programmet kommer att kunna genomföras digitalt, med undantag för ett par obligatoriska träffar.



# Varför ska du välja SVP Aspirant?

## **Helhetslösning**

Programmet är kostnadsfritt och inkluderar hela utbildningen, inklusive mat och logi på obligatoriska utbildningsträffar.

## **Flexibilitet**

Du som deltagare kan börja din utbildning samtidigt som du behåller ditt nuvarande jobb eller slutför din högskole-/universitetsutbildning.

## **Tillgodoräkna dig tidigare erfarenhet**

Om du redan har erfarenhet från bank eller försäkringsbranschen kan utbildningen genomföras snabbare, särskilt om du har en Swedsec-licens eller annan erfarenhet av rådgivning.

## **Karriärutveckling**

Möjlighet att skapa en långsiktig och lönsam karriär inom finans.

## **Nätverksbyggande**

Få hjälp att bygga upp ditt nätverk genom att samarbeta med våra redan licensierade rådgivare.

# Programöversikt

SVP Aspirant fokuserar på att omsätta teoretiska kunskaper i och omkring finansiell ekonomi till praktisk tillämpning i rådgivningsmöten med kund. Exempel på frågor som behandlas under programmet:

- Hur byggs en kundstock?
- Hur presenterar sig en rådgivare för nya kunder?
- Hur bygger man förtroende hos kunden så att kunden känner sig bekväm med att lämna information om sig själv, sin ekonomiska situation, sin kunskap – uppgifter som är nödvändiga för sedan kunna lämna finansiella råd?
- Vilka verktyg finns för att effektivt kunna samla in relevant information?
- Hur påverkar familjejuridiska frågor långsiktiga finansiella råd?
- Hur förhåller sig pension till sparande?
- Kan en pensionsstiftelse vara ett alternativ till pensionsförsäkring?
- Vad är råd och vad är marknadsföring eller allmän informationsupplysning? I vilket skede kräver kundkontakten en licensierad finansiell rådgivare?
- Vad menas med assisterande rådgivare?
- Går det att diskutera finansiella risker utan att lämna finansiella råd?
- Hur kan kunskaper i ekonomisk historia användas på kundbesök, för att öka förtroendet och förstå ekonomiska samband och risker?
- Hur jobbar du med kunden för att få sambandet mellan finans och hållbarhet att bli tydligt?

## Praktisk erfarenhet

Du som deltagare praktiserar hos erfarna rådgivare. Villkoren för praktiken görs upp individuellt med det handledande anknutna ombudet eller med SVP.

## Mentorskap

Under hela programmet får du stöd och vägledning från erfarna mentorer som hjälper dig att utveckla dina färdigheter och nå dina mål.

## Slutmål

Efter att ha genomgått SVP Aspirant och parallellt med detta på egen hand licensierat dig för en rådgivarlicens hos Swedsec så kommer du att kunna verka som en SVP-rådgivare. Under vägens gång och innan du är färdig licensierad rådgivare så kommer du ha förutsättningar att agera som assisterande rådgivare hos något av SVP:s 70 ombudskontor runt om i Sverige.

SVP Aspirant är din chans att ta det första steget mot en karriär inom finansbranschen.

Hör av dig till oss idag för att få veta mer och bli en av våra framtida rådgivare!

### Kontaktuppgifter



**Tommy Skoog**  
Projektledare  
Telefon: 0730 77 10 01  
E-post: [tommy.skoog@svp.se](mailto:tommy.skoog@svp.se)



**Fei Åslund**  
Ombudsansvarig  
Telefon: 0763 25 19 28  
E-post: [fei.aslund@svp.se](mailto:fei.aslund@svp.se)

# Om SVP

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP) är ett privatägt bolag som bedriver tillståndspliktig värdepappersrörelse med investeringsrådgivning till privatpersoner och företag som kärnverksamhet i sitt erbjudande. Bolaget har sitt säte i Stockholm men bedriver rådgivning med hjälp av ett ca 150-tal rådgivare runt om i Sverige som agerar som anknutna ombud till bolaget.