



SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har obehörigen tagit del av sekretessbelagda uppgifter om kolleger som var kunder i företaget där hon arbetade. Hon har inte behövt uppgifterna för sitt arbete.

Rådgivaren har obehörigen tagit del av sekretessbelagda uppgifter om kolleger som var kunder i företaget där hon arbetade. Hon har inte behövt uppgifterna för sitt arbete.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren har brutit mot företagets interna regler om banksekretess och att denna regelöverträdelse är allvarlig. Disciplinnämnden anser dock att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa [här >>](#)

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, VD, SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 174 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 200 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.