

Självrapportering av IKC-bestånd hos Folksam

Inledning

För att erhålla ersättning för bestånd i IKCs fonder i Folksam behöver ni som distributör regelbundet rapportera underlag till vårt fondhotell Coeli. Rapportering görs genom en utsökning ur ert kundsystem som sparas i Excel. Efter att ni raderat information om andra innehav än IKC samt tagit bort personuppgifter mailar ni underlaget till formedlarsupport@coeli.se.

Rapportering sker månadsvis senast den 5:e kalenderdagen efter aktuell kalendermånad.

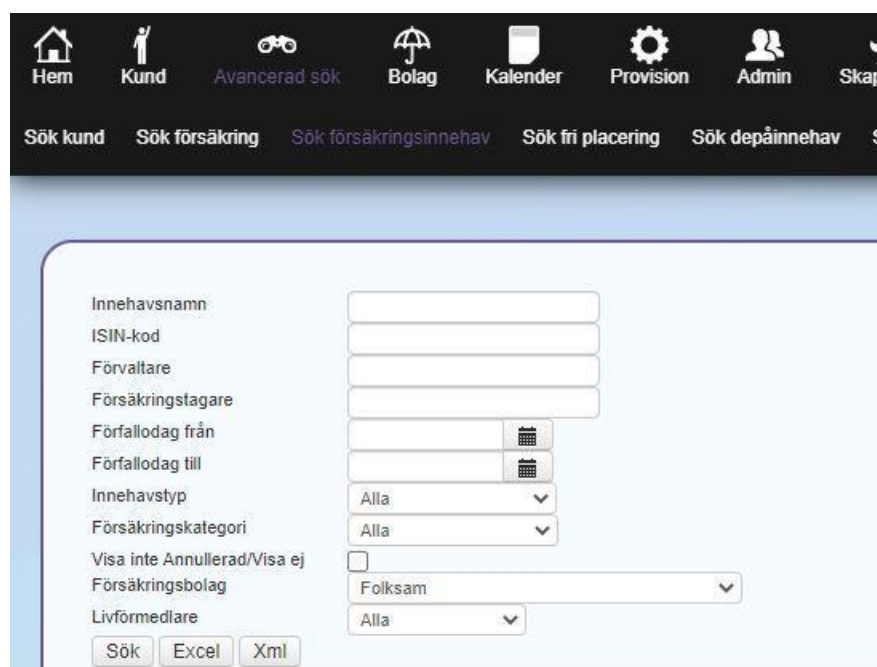
Om ingen rapportering görs kommer ingen ersättning att utbetalas för Folksam.

Instruktioner för Webcap, BrokerWeb och andra kundsystem finns beskrivna på kommande sidor.

Självrapportering Webcap

Steg 1 (Webcap)

I vy nedan markera "Folksam" och klicka på "Excel".



The screenshot shows a search interface with a navigation bar at the top containing icons for Hem, Kund, Avancerad sök, Bolag, Kalender, Provision, Admin, and Skap. Below the navigation bar are search filters: Sök kund, Sök försäkring, Sök försäkringsinnehav, Sök fri placering, and Sök depåinnehav. The main search area contains the following fields and controls:

- Innehavsnamn: Text input field
- ISIN-kod: Text input field
- Förvaltare: Text input field
- Försäkringstagare: Text input field
- Förfallodag från: Text input field with a calendar icon
- Förfallodag till: Text input field with a calendar icon
- Innehavstyp: Dropdown menu with "Alla" selected
- Försäkringskategori: Dropdown menu with "Alla" selected
- Visa inte Annullerad/Visa ej: Checkbox
- Försäkringsbolag: Dropdown menu with "Folksam" selected
- Livförmedlare: Dropdown menu with "Alla" selected

At the bottom of the search area are three buttons: Sök, Excel, and Xml.

Steg 2 (Webcap)

Öppna Excelfilen och:

1. Sortera hela filen i bokstavsordning efter "Innehavsnamn".
2. Radera samtliga rader som har innehavsnamn annat än IKC-relaterat.
3. Radera all information i kolumner enligt rödmarkeringar nedan (så vi följer GDPR m m)
4. Klicka på spara och namnge filen FÖRMEDLARBOLAGETS NAMN_FOLKSAM_MÅNAD
5. Maila Excelfilen till formedlarsupport@coeli.se

A.	Försäkringsbolag	BEHÅLL
B.	Försäkringsnummer	RADERA
C.	Innehavnamn	BEHÅLL
D.	ISIN	RADERA
E.	Förvaltare	RADERA
F.	Innehav antal	BEHÅLL
G.	Innehav värde	BEHÅLL
H.	Innehav värdedatum	BEHÅLL
I.	Förfalldatum	RADERA
J.	Marknadsvärde (%)	RADERA
K.	Förmedlare Liv	BEHÅLL
L.	Assistent Liv	RADERA
M.	Försäkrad	RADERA
N.	Försäkrad:Personnummer	RADERA
O.	Försäkrad:Adress	RADERA
P.	Försäkrad:Postnummer	RADERA
Q.	Försäkrad: Ort	RADERA
R.	Försäkrad: Telefon	RADERA
S.	Försäkrad: Mobil	RADERA
T.	Försäkrad:E-post	RADERA
U.	Försäkringstagare	RADERA
V.	Försäkringstagare:PersonNr/OrgNr	RADERA
W.	Försäkringstagare:Adress	RADERA
X.	Försäkringstagare:Postnummer	RADERA
Y.	Försäkringstagare:Ort	RADERA
Z.	Försäkringstagare:Telefon	RADERA
AA.	Försäkringstagare: Mobil	RADERA
AB.	Försäkringstagare:E-post	RADERA
AC.	Produktkod	RADERA
AD.	Fullmaktstyp	RADERA

Självrapportering BrokerWeb

För att ta fram total fondvolym i en specifik fond för hela bolaget är det viktigt att exporten görs via "bolagsinloggningen" i BrokerWeb.

Steg 1 (BrokerWeb)

- Gå till fliken "Översikter" --- "Fonder"
- Vid "Sök" skriv "IKC"
- Filtrera på försäkringsbolag, välj "Folksam"
- Kopiera in översikten i ett e-postmeddelande

Steg 2 (BrokerWeb)

- Klicka på "Exportera"
- I Excel-dokumentet **radera kolumnerna H och framåt** (Behåll kolumnerna A-G)
- Bifoga exporterad Excel och skicka till formedlarsupport@coeli.se

Välkommen till BrokerWeb | Kunder | Depåer | **Översikter** | Marknadsinformation | Administration | Kontaktinformation | Portföljgenerator | Meddelanden

Strukturerade placeringar | Aktier | **Fonder** | Orderstatus

Sök efter fond eller filtrera och sortera i listan nedan.

Sök: Visa även ej uppdaterade försäkringar | Filtrera på försäkringsbolag: | Fullmakt:

Fond	ISIN	Antal andelar	Kunder	Fond i år (%)	Fond 1 år (%)	Fond 3 år (%)	Marknadsvärde	NAV	Kurs per datum
IKC 0-100	SE0003116748							137,00	2020-08-31

Självrapportering Annat Kundsystem

För er som använder ett annat kundsystem än Webcap och BrokerWeb behövs följande göras:

1. Ta fram ett Excel-dokumentet innehållande följande information:

- A) Förmedlarkod
- B) Namn på förmedlare
- C) Förmedlarbolagets namn
- D) Fond
- E) Antal andelar
- F) Värde

	A	B	C	D	E	F
1	Förmedlarkod	Namn på förmedlare	Förmedlarbolagets namn	Fond	Antal andelar	Värde
2						

2. Maila Excel-dokumentet till formedlarsupport@coeli.se

Återkom gärna om ni har några frågor till undertecknad.

Med vänlig hälsning

Tore Landin
 IKC Capital AB
 073-429 55 97
tore.landin@ikc.se