



Investerum följer, bland andra, nedan specificerade styrdokument för att löpande upprätthålla korrekt regelefterlevnad.

- Policy för intern styrning och kontroll
- Affärs & Riskpolicy
- Mångfaldspolicy
- Etisk instruktion
- Instruktion för redovisning
- Kontinuitetsplan
- Instruktion för investeringstjänster och försäkringsdistribution
- Process för investeringstjänster och försäkringsdistribution
- Policy för produktstyrning
- Instruktion för kundkategorisering
- Dataskyddspolicy GDPR
- Hållbarhetspolicy
- Policy för klagomålshantering
- Instruktion för skydd & hantering av kunders tillgångar
- Instruktion för anställdas privata transaktioner
- Bilaga 2 i Fondhandlarföreningens regelverk
- SwedSecs regelverk
- InsureSecs regelverk
- Instruktion och riskbedömning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Policy för regelefterlevnad och Instruktion för funktionen för regelefterlevnad
- Policy för riskhantering
- Instruktion för intern revision
- Policy för information, säkerhet och IT-verksamhet
- Policy för hantering av likviditetsrisk
- Instruktion för hantering av intern kapital- och likviditetsutvärdering
- Policy för hantering av operativ risk
- Ersättningspolicy
- Riskanalys ersättningar
- Policy för bästa orderutförande
- Instruktion för förhindrande av intressekonflikter
- Instruktion information och rapportering till & från kund
- Rutinbeskrivning för uppföljning av diskretionär förvaltning av fonder
- Instruktion för New Product Approval Process (NPAP)
- Rutinbeskrivning för incidentrapportering
- Förköpsinformation
- Investeringsreglemente
- Instruktion för investeringskommitté
- Verksamhetsplan
- Årsplan och riskanalys compliance
- Årsplan och riskanalys riskhantering
- Granskningsplan för internrevision
- Utbildningsplan
- Återhämtningsplan
- Policy för Whistle blowing
- Policy för offentliggörande av information
- Handlingsplan för jämställdhet
- Instruktion avseende kunskap och kompetens
- Instruktion avseende tredjepartsersättningar
- Rutinbeskrivning FI-rapportering
- Rutinbeskrivning TRS-rapportering