

Alpcot etablerar franchise med storbanksrådgivare – positionerar sig för skalbar expansion inom kapitalstark rådgivarkategori

Alpcot Holding AB (publ) ("Alpcot") har ingått franchiseavtal med Alpcot Småländsk Kapitalförvaltning AB i Jönköping. Etableringen leds av Erik Davidsson och Max Hermansen, två seniora rådgivare med bakgrund från Swedbank. Affären markerar ett strategiskt viktigt steg där Alpcot aktivt expanderar inom en ny och kapitalstark rådgivarkategori – erfarna storbanksrådgivare med betydande kapital under rådgivning och väletablerade kundrelationer.

Storbankernas rådgivningsmodell är i huvudsak produktstyrd, där distributionen främst sker av bankens egna fonder och lösningar. Genom att välja Alpcot får rådgivarna i stället tillgång till en marknadsledande, oberoende plattform med fri produktarkitektur och möjlighet att välja marknadens bästa fonder och investeringslösningar för sina kunder. Valet av Alpcot har skett i konkurrens med flera större aktörer, vilket tydligt bekräftar styrkan i Alpcots erbjudande – såväl kommersiellt som tekniskt.

Den svenska marknaden omfattar ett betydande antal seniora rådgivare inom storbankerna, varav många förvaltar stora kundvolymen men är begränsade av en sluten produktarkitektur och undermåliga tekniska system. Alpcot bedömer att detta segment utgör en betydande strukturell möjlighet, i takt med att allt fler rådgivare söker ökad självständighet och en plattform där kundens intresse kan sättas först. Den aktuella etableringen är ett första konkret steg i att adressera denna marknad systematiskt.

Rådgivare med storbanksbakgrund har typiskt sett ett högre kapital per rådgivare än Alpcots nuvarande genomsnitt, där många kombinerar investeringsrådgivning med en tjänstepensionsaffär. Det innebär strukturellt högre intäktspotential per rådgivare från storbankerna och en möjlighet för Alpcot att kapitalisera på skalbarhet i plattformen, då fasta kostnader kan fördelas över en större kapitalbas. Franchiseavtalet förväntas tillföra minst SEK 200 miljoner i kapital till plattformen under 2026. Prognosen avser enbart 2026, och bolaget bedömer att kapitalet därefter kan fortsätta växa under flera år genom ytterligare kundinflöden och organisk tillväxt. Baserat på kapitalinflödet uppskattas de årliga intäkterna öka med cirka SEK 0,75–1,0 miljoner mot slutet av 2026, med successivt stigande marginaleffekt i takt med att kapitalet växer på en redan etablerad och skalbar infrastruktur.

Som en del av etableringen går Alpcot även in med kapital i Alpcot Småländsk Kapitalförvaltning. Det nyligen slutförda förvärvet av Gadd stärker Alpcots finansiella kapacitet och skapar förutsättningar att investera i ytterligare franchiseupplägg.

"Nu är det tillväxt som gäller. Den här affären visar att vi kan attrahera kapitalstarka rådgivare från storbankerna och erbjuda dem en plattform som stärker deras affär och skapar högre kundvärde. Marknadspotentialen inom detta segment är betydande och vi har flera pågående dialoger. Vi räknar med att kunna genomföra många liknande franchiseetableringar under året.

PRESSMEDDELANDE

12 februari 2026 11:00:00 CET

Med stärkt finansiell position och en skalbar modell har vi goda förutsättningar att accelerera tillväxten. Alpcot är open for business", säger Dusko Savic, VD i Alpcot.

"För oss var det avgörande att kunna arbeta oberoende och sätta kundens intresse först. Alpcot erbjuder en tekniskt ledande plattform och full frihet att välja marknadens bästa lösningar, vilket ger oss bättre förutsättningar att utveckla vår affär långsiktigt", säger Erik Davidsson, VD i Alpcot Småländsk Kapitalförvaltning AB.

Om oss

Alpcot ska erbjuda marknadens bästa plattform till rådgivare för att de ska kunna hjälpa privatpersoner i Sverige till finansiellt välmående.

Alpcot har en digital plattform för sparande och investeringar med flera marknadsledande tjänster. Produktområdena utgörs av depåttjänst, försäkringsförmedling och fond- och kapitalförvaltning samt tjänsten Curo Professional som innebär att rådgivare och anknutna ombud kan nyttja Alpcots digitala plattform. Alpcots plattform riktar sig mot professionella rådgivare samt privatpersoner som vill ha icke-komplicerade finansiella produkter med transparent prissättning.

Kontakter

Dusko Savic
Verkställande direktör
E: dusko.savic@alpcot.se
T: +46 70 358 12 57

Claes Lindholm
CFO
E: claes.lindholm@alpcot.se
T: +46 73 056 07 17

CA - Eminova

Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (08)-68421100, adviser@eminova.se, www.eminova.se.