

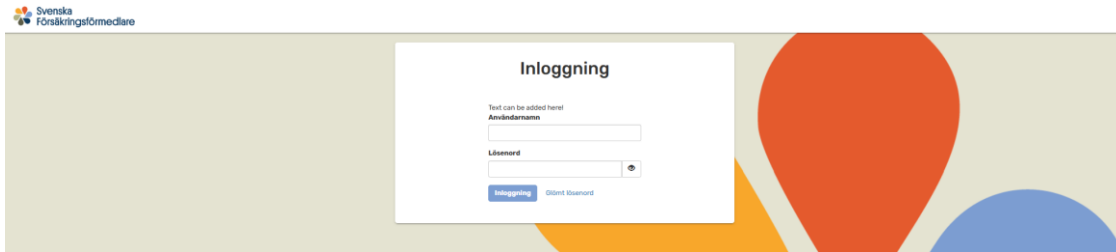
Lathund för bolagsadministratörer

1. Åtkomst och inloggning

Inloggning till medlemsportalen sker via <https://sfm.crmieportal.com/>.

Inloggning: Ditt användarnamn är din registrerade e-postadress.

Lösenordshantering: Klicka på **Glömt lösenord** på inloggningssidan om du har glömt ditt lösenord eller ska logga in för första gången. Du får då ett mail med en återställningslänk.



2. Efter inloggning, startsidan

Nu kommer du till din personliga portal för SFM:s tjänster. Portalen är utformad för att ge dig full kontroll över ditt medlemskap och din interaktion med oss, tillgänglig dygnet runt.

Vad du kan se och göra

Beroende på din specifika medlemsprofil har du tillgång till följande områden:

Val av organisation

Om du är bolagsadministratör för en organisation som är ett "moderbolag" har du också möjlighet att hantera uppgifter för andra organisationer. Organisationen kan du välja i övre vänstra hörnet.



TEST - Förmedlarbolag 3 ▾

Mina uppgifter (Profil & Företagsinformation)

Visa & Uppdatera: Håll dina kontaktuppgifter, titlar och preferenser uppdaterade för att säkerställa att du inte missar viktiga branschuppdateringar.

Egen information

Här kan du uppdatera dina egna kontaktuppgifter. Klicka på "Redigera" för att ändra information. Fälten som är gråa kan inte redigeras. Kontakta SFM om en uppgift i ett grått fält behöver ändras.

Redigera Ändra lösenord Ändra e-postadress

Egen information	
Förnamn	Emil
Efternamn	Testar
E-postadress	emil.stromberg@crm-service.fi
Telefon	123
Medlemsnummer	H104348
Personnummer	123
Kön	Man

Registerkontroll från InsureSec	
Har aktiv InsureSec-licens	Nej
Har licensinriktning för Invest	Nej
Har licensinriktning för Skade	Nej
Har licensinriktning för Ledning	Nej
Har licensinriktning för Liv	Nej
Arbetsgivaren går under tillstånd för Invest	Nej
Arbetsgivaren går under tillstånd för Skade	Ja
Arbetsgivaren går under tillstånd för Liv	Ja

Medlemskapsinformation	
Förmedlarbolag	Hjerta
Status av medlemskap	Aktiv
Medlemskap börjat	2026-01-13

Organisationsinformation	
Medlem i organisation 1	SFM - Hjerta

Kommunikation	
Nyhetsbrev	Nej
Remissutskick	Ja

Bekräfta medlemsansökan	
Jag intygar	Nej
Godkänner SFM:s personuppgiftshantering.	Nej

Verksamhetstillstånd	
Verksam under tillstånd för Liv.	Nej
Verksam under tillstånd för Skade.	Ja

Försäkring	
Omfattas av bolagets ansvarsförsäkring	Nej

Beslut	
Bekräftar och godkänner att ansökan skickas in till SFM.	Nej

Avsluta medlemskap	
Begär avslut av medlemskap	Nej

Företagsöversikt

Om du är administratör kan du även se och hantera kontaktinformation för kollegor inom din organisation.

Företagsinformation

Uppdatera och redigera företagets information. Klicka på ”Redigera” för att ändra information. Fälten som är gråa kan inte redigeras. Kontakta SFM om en uppgift i ett grått fält behöver ändras.

Personliga uppgifterKontouppgifterPersonal uppgifter

Redigera

Bolagsinformation

Bolagsnamn

TEST - Förmedlarbolag 3

Organisationsnummer

5592210255

Telefon

12215

Momsreg. nummer

1223345

E-post

test@test.fi

Medlem i organisation 1

Nordic Brokers Association AB

Webbadress

Huvudföreträdare

Söderberg och Partners

Bolagsdetaljer

Status av medlemskap

Aktiv

Inträde

Utträde

2024-07-04

Ansvarsförsäkring via SFM

Roll

GDPR godkännande

Nej

Registerkontroll från InsureSec

Antal licensierade hos SFM enbart Liv

0

Datumstämpel - SFM Liv

2026-04-09

Antal licensierade hos SFM enbart Skade

0

Datumstämpel - SFM Skade

2026-04-09

Antal licensierade hos SFM Liv och Skade

0

Datumstämpel - SFM Liv och Skade

2026-04-09

Anställda förmedlare via FIs sida

0

Datumstämpel - Anställda förmedlare via FI

2026-04-09

Adressinformation

Bolag gatuadress

Bolag postnummer

Bolag postort

Faktureringsinformation

Faktureringsadress

Testgata 1

Postbox för fakturering

1234

Postnummer för fakturering

12345

Faktureringsort

Testort

Kontaktperson faktura

E-post för fakturering

emil.stromberg@crm-service.fi

Faktura leveransmetod

E-post

Omsätt. försäkringsdistribution (Sätts manuellt)

2239000

Personalens information

Lägg till nya kontaktpersoner eller redigera uppgifterna för befintliga kontaktpersoner.

Personliga uppgifterKontouppgifterPersonal uppgifter

Lägg till person

Förnamn

Sök

Förnamn

Efternamn

E-postadress

Status av medlemskap

test person

test person

testperson@testperson.com

Medlemsservice/Kontakt

Skapa ärenden: Om du har frågor om ditt medlemskap eller tekniska problem kan du skapa ett supportärende direkt i portalen.

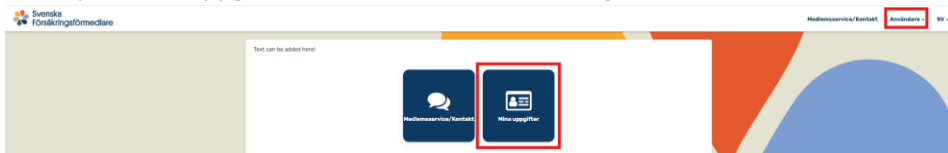
Följ status: Följ dina öppna ärenden och kommunicera direkt med SFM.

SFM | Lathund för bolagsadministratörer

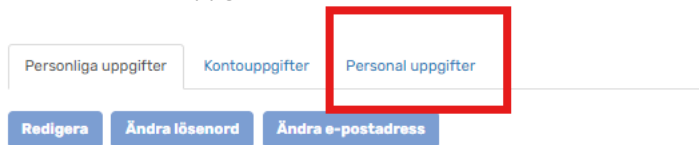
Supportärendenummer	Titel	Kontakttnamn	Skapad tid	Ändrad	Kategori	Status
T19	test ärende	Emil Testar	2026-09-07 12:52	2026-09-07 12:52	Medlemskap	Öppen

3. Godkänna en medlemsansökan – från A till Ö

- 1 Klicka på "Mina uppgifter". Nedan ser du var du kan göra det.

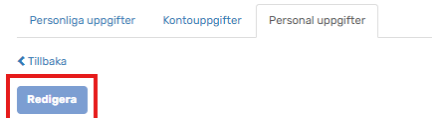


- 2 Gå till "Personaluppgifter".



- 3 Se om det finns personer som har status "Inväntar bolagsadmins godkännande". Klicka på rubriken "Status av medlemskap" för att sortera personerna efter medlemsstatus.
- 4 Välj den förmedlare som ska godkännas genom att klicka på personens förnamn eller efternamn.

Klicka på "Redigera".



Kontrollera alla uppgifter om den sökande.

- Bekräfta medlemsansökan

Bekräfta medlemsansökan

☒ Jag intygar *

☒ Godkänner SFM:s personuppgiftshantering. *

☒ Den sökande uppfyller kraven på praktisk erfarenhet utifrån sina arbetsuppgifter, de försäkringsprodukter som ska förmedlas och de målgrupper som distributionen riktar sig till. *

- Verksamhetstillstånd

Verksamhetstillstånd
☐ Verksam under tillstånd för Liv. ☒ Verksam under tillstånd för Skade.

- Försäkring

Försäkring
☒ Omfattas av bolagets ansvarsförsäkring

- Beslut

Beslut
☒ Bekräftar och godkänner att ansökan skickas in till SFM.

5 Uppdatera personens status till "Bekräftad av bolagsadmin".

Bolagsbekräftelse
Status av medlemskap Bekräftad av bolagsadmin ▼

6 Slutligen måste du spara uppgifterna

Ändra personliga uppgifter
Avbryt <input checked="" type="button" value="Spara"/>

4. Avsluta en förmedlare – från A till Ö

- 1 Klicka på "Mina uppgifter".
- 2 Gå till "Mersonaluppgifter".
- 3 Sök upp den person vars medlemskap ska avslutas.
- 4 Klicka på personens namn och sedan på "Redigera". Välj "Begär avslut av medlemskap" och fyll i datum.
- 5 Spara.

Avsluta medlemskap

☒ Begär avslut av medlemskap

Avsluta medlemskap från