

# Rechtliche Hinweise

Diese Website wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, ihre Inhalte werden geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können Fehler entstehen bzw. sich Daten ändern. Eine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Website entstehen wird ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Dasselbe gilt auch für Internetseiten, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird (sog. "Links").

Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH ist für den Inhalt der Internetseiten, die per Link erreicht werden oder einen Link auf diese Website herstellen, nicht verantwortlich. Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen oder Ergänzungen der bereit gestellten Informationen vorzunehmen. Der Inhalt und Aufbau dieser Website ist urheberrechtlich geschützt. Der Inhalt der Website darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Insoweit wird auch darauf hingewiesen, dass auf den Websites enthaltene Bilder, Texte usw. dem Urheber- und Kennzeichenrecht Dritter unterliegen können.

Sofern Sie bei der Benutzung der Website um die Angabe persönlicher Informationen gebeten werden, erfolgt eine Beantwortung dieser Fragen freiwillig. Ihre persönlichen Daten werden entsprechend den deutschen Datenschutzbestimmungen gespeichert und verarbeitet.

Informationen zur Identität der wichtigsten Abwicklungsbanken und der Ausführungsqualität der Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH für Finanzportfolioverwaltungsmandate gegenüber Privatkunden

Eine wesentliche Neuerung durch Einführung der MIFID II in nationales Recht ist die Pflicht der Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH einmal jährlich die fünf wichtigsten Abwicklungsbanken für jede Gattung von Finanzinstrumenten zu veröffentlichen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind und Informationen über die dort erreichte Ausführungsqualität zusammenzufassen. Die Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH hat keinen direkten Zugang zu den Ausführungsplätzen und führt daher Aufträge im Rahmen ihrer Dienstleistungen nicht selbst aus, sondern beauftragt Dritte (das depotführende Kreditinstitut) mit der Auftragsausführung. In Zusammenhang

mit der Finanzportfolioverwaltung gegenüber Privatkunden weisen Kunden die Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH ferner darüber hinausgehend im Regelfall an, sämtliche zur Durchführung des Vertrages erforderlichen Aufträge über die vorgenannten depotführenden Kreditinstitute des jeweiligen Mandats abzuwickeln. Da die Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH somit Dritte zwecks Ausführung von Aufträgen beauftragt, sind nach Maßgabe der gesetzlichen Veröffentlichungspflichten folglich die fünf wichtigsten depotführenden Kreditinstitute anzugeben. Es bestehen bezüglich der aufgelisteten depotführenden Kreditinstitute weder enge Verbindungen der Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH noch bestehen sonstige Interessenkonflikte zu diesen, welche dem Kundeninteresse zuwiderlaufen könnten. Für die Ausführung von Aufträgen von Privatkunden ist grundsätzlich das Gesamtentgelt (Preis des Wertpapierses zzgl. Kosten der Transaktion) als maßgeblicher Faktor zur Bewertung heranzuziehen. Die Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH behält sich vor, Weisungen zu erteilen, wenn die Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH dies zur Wahrung der Interessen und zur Sicherstellung einer hinreichenden Ausführungsqualität für erforderlich hält.

Auflistung der wichtigsten Abwicklungsbanken:

- ❖ V-Bank AG, München
- ❖ UBS AG, Deutschland
- ❖ Kaiser Partner Privatbank AG

# Impressum

Für die Inhalte auf dieser Website verantwortlich:

## **Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH**

Sitz der Gesellschaft:  
Schubertstraße 10  
D-80336 München

Postadresse:  
Postfach 15 04 08  
D-80043 München

### **Kontakt:**

Tel.: +49 (0)89 21 53 63 85-0  
Fax: +49 (0)89 21 53 63 85-9  
E-Mail: [info@bl-k.de](mailto:info@bl-k.de)  
Internet: [www.bl-k.de](http://www.bl-k.de)

Amtsgericht München: HRB 25 28 35  
Geschäftsführer: Herr Robert Betz, Herr Richard Lutz  
USt-ID: ist beantragt

### **Zuständige Aufsichtsbehörde**

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

### **Anschrift Bonn:**

Graurheindorfer Straße 108  
D-53117 Bonn

Postfach 1253  
53002 Bonn

### **Anschrift Frankfurt:**

Marie-Curie-Straße 24-28  
D-60439 Frankfurt am Main

Postfach 50 01 54  
60391 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)228 41 08-0

Fax.: +49 (0)228 41 08-1550  
E-Mail: [poststelle@bafin.de](mailto:poststelle@bafin.de)  
Internet: [www.bafin.de](http://www.bafin.de)

Erlaubnis nach §32 KWG  
Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung, Anlage- und Abschlussvermittlung

Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO, erteilt durch die  
IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Strasse 2, 80333 München  
[www.muenchen.ihk.de](http://www.muenchen.ihk.de)

Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 GewO, erteilt durch die  
Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstrasse 19,  
80466 München  
[www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kreisverwaltungsreferat.html](http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kreisverwaltungsreferat.html)

Lesen Sie bitte auch die [Rechtlichen Hinweise](#)

Die Website wurde gestaltet und programmiert von: IDEVCREW  
IT MANGEMENT CONSULTANT - KORAY ECE – ILAY KILIC in Berlin

Fotos (Copyright): © Melissa Bungartz in München [www.melissa-bungartz.de](http://www.melissa-bungartz.de)