



## Q&A – Hauck Aufhäuser Lampe

### Inhalt

<b>Technische Migration</b> .....	3
1. Was bedeutet die technische Migration für Kund:innen? .....	3
2. Was passiert mit meiner Kontonummer? .....	3
3. Ändert sich die „BIC“? .....	3
4. Erhalte ich vor der technischen Migration nochmal einen Kontoauszug? .....	3
5. Hat die technische Migration Auswirkungen auf meine Gebührenabrechnung und/oder Entgeltabrechnung? .....	3
6. Ändert sich meine Kunden- oder Depotnummer? .....	3
7. Was muss ich bei Belegen beachten? .....	3
8. Gibt es um die technische Migration herum Einschränkungen in den Handelsaktivitäten? .....	3
9. In welcher Form erhalte ich künftig Einladungen zu Hauptversammlungen? .....	3
<b>Service &amp; Produkte</b> .....	4
10. Bleibt mein Relationship Manager der/die gleiche? .....	4
11. Bleiben die Telefonnummern der Berater:innen bestehen? .....	4
12. Bleiben alle Standorte unverändert bestehen? .....	4
13. Welches Produktspektrum bietet HAL künftig? .....	4
14. Gibt es Veränderungen in der Vermögensverwaltung/Asset Allocation? .....	4
15. Wer übernimmt künftig das Asset Management für Hauck Aufhäuser Lampe? .....	4
<b>Fragen zur Organisation</b> .....	5
16. Ändert sich die Strategie von HAL? Bleiben die bereits existierenden Geschäftsfelder bestehen? .....	5
17. Wie sehen die Organisationsstruktur sowie die Vorstandsbesetzung aus? .....	5
18. Wie sieht die strategische Planung im Unternehmen aus? .....	5
19. Wo finde ich Finanzkennzahlen zu HAL? .....	5
20. Wie stellt sich die Bank in puncto Nachhaltigkeit auf? .....	5
<b>Fragen zu Fosun</b> .....	6
21. Wieviel Einfluss hat Fosun als Eigentümer auf die Strategie und das operative Geschäft? ..	6
22. Welche Informationen bekommt der neue Eigentümer über mich als Kund:in? Wie sicher sind meine Daten? .....	6
23. Welche Rolle hat das China Desk? .....	6
<b>Online Banking</b> .....	6
24. Bleiben Online Banking und Multicash weiter wie gewohnt nutzbar? .....	6
25. Werden diese technisch weiterentwickelt? .....	6
26. Wo finde ich mein Online Banking? .....	6
27. Wo erhalte ich mehr Informationen über mein Online Banking? .....	7



28.	Wo finde ich Zugang zu meinen Kreditkartenumsätzen?.....	7
29.	An wen kann ich mich bei technischen Fragen rund um das Online Banking wenden?.....	7
<b>Website</b> .....		7
30.	Wie lautet der neue Website-Link (URL)?.....	7
31.	Wie lautet die neue Mail-Domain?.....	7
32.	Wo finde ich das InstiWeb?.....	7
33.	Wo finde ich den Premium-Bereich?.....	7
34.	Wo finde ich sonstige anmeldepflichtige Zugänge?.....	7
<b>Sonstiges</b> .....		8
35.	Auf welchen Social Media Kanäle kann ich HAL folgen?.....	8
36.	An wen wende ich mich bei allgemeinen Fragen?.....	8

*Hinweis: In Einzelfällen kommen Ihre Betreuer:innen auf Sie zu, sofern sich für Sie Änderungen ergeben, die über die nachfolgenden Themen hinausgehen.*



## Technische Migration

1. Was bedeutet die technische Migration für Kund:innen?
  - Die technische Migration zum 1. August 2022 impliziert, dass alle Kund:innen auf die gleichen IT-Systeme migriert werden. Dies betrifft ausschließlich ehemalige BHL-Kund:innen.
  - Wir ermöglichen einen sehr angenehmen Übergang, von dem Sie so wenig wie möglich mitbekommen.
2. Was passiert mit meiner Kontonummer?
  - In der Regel ändern sich Ihre Kontonummern (IBAN) für den laufenden Zahlungsverkehr nicht. Von einer Änderung betroffene Kontoinhaber wurden gesondert informiert.
3. Ändert sich die „BIC“?
  - Zahlungen durch und an die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG werden künftig mit dem „BIC“ HAUKDEFF versendet. Deshalb bitten wir sie, die „BIC“ entsprechend anzupassen.
  - Für Zahlungen, die Sie an die Bank senden, sollte ebenfalls der BIC HAUKDEFF verwendet werden, wenngleich Zahlungen unter Verwendung des BICs LAMPDEDD bis auf weiteres ebenfalls verarbeitet werden können.
4. Erhalte ich vor der technischen Migration nochmal einen Kontoauszug?
  - Sie erhalten zum Stichtag 31.07.2022 einen kostenfreien Kontoauszug für Ihre Konten.
5. Hat die technische Migration Auswirkungen auf meine Gebührenabrechnung und/oder Entgeltabrechnung?
  - Sofern Sie bei Ihrem Kontokorrentkonto eine Quartals- oder Jahresabrechnung vereinbart haben, besteht Ihre Kontoabrechnung zum nächsten Zeitpunkt aus zwei Abschlussbuchungen: Eine Abschlussbuchung enthält die Zinsen und Gebühren vom 01. Juli bis 31. Juli 2022, die zweite Abschlussbuchung alle Zinsen und Gebühren ab dem 01. August 2022.
  - Hinsichtlich der Gesamtkosten und der Valuta der Buchungen entstehen Ihnen selbstverständlich keine Nachteile. Das gleiche Vorgehen gilt für Entgeltaufstellungen.
6. Ändert sich meine Kunden- oder Depotnummer?
  - Sie erhalten eine neue Depotnummer (sowie auch eine neue Kundennummer). Zwischenzeitlich kann es dazu kommen, dass Kundenbelege die neuen und alten Nummern aufweisen.
7. Was muss ich bei Belegen beachten?
  - Nach der technischen Migration wird auf Ihrer Wertpapierabrechnung und auf Depotauszügen die alte BHL-Depotnummer – sofern vorhanden – noch übergangsweise angezeigt. Die neue Depotnummer wird selbstverständlich ebenfalls angezeigt und ist ausschließlich relevant für Transaktionen.
8. Gibt es um die technische Migration herum Einschränkungen in den Handelsaktivitäten?
  - Bitte beachten Sie, dass am letzten Handelstag vor Migration (am 29. Juli 2022) zur Vermeidung offener Orders durch das Portfoliomanagement nach 18 Uhr keine US-Orders angenommen werden.
9. In welcher Form erhalte ich künftig Einladungen zu Hauptversammlungen?
  - Künftig erhalten Sie die Einladungen zu Hauptversammlungen jeweils als separates Anschreiben zu Stamm- und Vorzugsaktien je ISIN. Zuvor haben Sie als Kund:in mit Stamm- und Vorzugsaktien im Depot nur ein Anschreiben erhalten.



## Service & Produkte

### 10. Bleibt mein Relationship Manager der/die gleiche?

- Ja, Ihre Ansprechpartner bleiben unverändert bestehen und stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

### 11. Bleiben die Telefonnummern der Berater:innen bestehen?

- Ja, die Telefonnummern bleiben erstmal bestehen - dies wird sich aller Voraussicht nach mit der technischen Migration ändern.
- Darüber werden wir Sie frühzeitig informieren.

### 12. Bleiben alle Standorte unverändert bestehen?

- Das neue Bankhaus bleibt an allen bisherigen Standorten bestehen. Die regionale Nähe zu unseren Kund:innen ist uns sehr wichtig. Wir werden weiterhin an folgenden Private-Banking-Standorten vertreten sein: Berlin, Bielefeld, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München, Münster, Osnabrück, Stuttgart.
- An den Standorten, an denen wir mit mehreren Niederlassungen vertreten sind, werden wir die Räumlichkeiten zusammenführen. Darüber werden wir Sie frühzeitig informieren.

### 13. Welches Produktspektrum bietet HAL künftig?

- Unsere Vision, die führende unternehmerisch agierende Privatbank für vermögenden Privatkunden sowie Unternehmerinnen und Unternehmer zu werden, leitet unsere tägliche Arbeit.
- In erster Linie werden wir die heute bestehenden Produkt- und Dienstleistungspalette weiterführen. Gleichzeitig stehen wir Innovationen wie digitalen Assets, die unseren Kund:innen einen Mehrwert bieten, offen gegenüber.
- Der Fortschritt bringt es mit sich, dass wir regelmäßig unser Angebot prüfen und im Sinne passender Lösungen für unsere Kund:innen konsequent weiterentwickeln. Dies werden wir auch weiterhin tun.

### 14. Gibt es Veränderungen in der Vermögensverwaltung/Asset Allocation?

- Nein, Ihre Vermögensverwaltung wird unverändert fortgeführt.
- Im Laufe der kommenden Monate werden wir überprüfen, welche Produkte und Dienstleistungen wir zusammenführen und welche neuen Produkte wir entwickeln, um die Kundenbedürfnisse auch weiterhin hochqualitativ und umfassend bedienen zu können.
- Wir sind überzeugt, dass eine ganzheitliche Betrachtung bei der Entwicklung von Anlagelösungen essentiell ist, um langfristig die finanziellen Ziele unserer Kund:innen zu erreichen. Hierbei spielen auch Sachwerte eine immer wichtigere Rolle. Aus diesem Grund verbinden wir bei unseren Anlagelösungen die liquiden Assetklassen enger mit den Sachwerten. Besonderer Fokus liegt hierbei auf Private Equity, Private Debt, Immobilien und Infrastruktur.

### 15. Wer übernimmt künftig das Asset Management für Hauck Aufhäuser Lampe?

- Die Lampe Asset Management verstärkt das Knowhow des Unternehmens im Bereich des liquiden Asset Managements, welches bereits durch die Minderheitsbeteiligung an der H&A Global Investment Management (HAGIM) in besonderem Maße ausgeprägt war.
- Um diese Kompetenz nun noch stärker zu konzentrieren und dabei weiterhin den bestmöglichen Investment-Service zu bieten, hat sich Hauck Aufhäuser Lampe dazu entschlossen, die Asset Management-Aktivitäten im Verlaufe des Jahres innerhalb der Lampe Asset Management GmbH als zentralen Asset Manager zu bündeln.
- Die bisher zuständigen Portfoliomanager der HAGIM werden dann einhergehend ebenfalls zur LAM wechseln und die Mandate dort weiter wie gewohnt für unsere Kund:innen managen.



- Die Bündelung des liquiden Asset Managements in der LAM bedeutet für unsere Kund:innen, dass Ihrem bewährten Portfoliomanager künftig noch mehr Ressourcen für das Portfoliomanagement Ihres Portfolios zur Verfügung stehen.
- Bis zu diesem Zeitpunkt arbeitet Hauck Aufhäuser Lampe mit beiden Asset Managern unverändert zusammen.

### Fragen zur Organisation

#### 16. Ändert sich die Strategie von HAL? Bleiben die bereits existierenden Geschäftsfelder bestehen?

- Im Rahmen der Strategie 2025 wurden drei wesentliche Wachstums- und Investitionsfelder festgelegt: Asset Servicing, Private und Corporate Banking (inkl. dem Kreditgeschäft) und Asset Management. Dabei setzen wir in allen drei Wachstumsfeldern sowohl auf liquide Vermögenswerte als auch auf Sachwerte.
- Die erfolgreiche Integration von Bankhaus Lampe ist ein wesentlicher Eckpunkt und Erfolgsfaktor für die Umsetzung dieser Strategie.
- Zudem werden wir einen festen Anteil unserer Erträge in die Entwicklung neuer Produkte (z. B. im Bereich von Digital Assets) sowie die kontinuierliche Verbesserung des Erlebnisses unserer Kund:innen durch ein nahtloses Zusammenspiel von digitaler und persönlicher Beratung investieren.

#### 17. Wie sehen die Organisationsstruktur sowie die Vorstandsbesetzung aus?

- Michael Bentlage als Vorsitzender des Vorstands (CEO) ist für das Asset Management und Investment Banking sowie zentrale Corporate Funktionen zuständig, Oliver Plaack verantwortet den Bereich Private und Corporate Banking, Madeleine Sander verantwortet das Ressort Wachstum, Innovation und Transformation, Dr. Holger Sepp den Bereich Asset Servicing und Robert Sprogies alle Marktfolgebereiche.
- In diesem Team bringen wir die perfekte Expertise und Erfahrung, aber auch Innovationsgeist und vor allem Leidenschaft für unsere Kund:innen zusammen.

#### 18. Wie sieht die strategische Planung im Unternehmen aus?

- Unsere strategische Planung bis 2025 sieht eine Fortsetzung unseres in den letzten Jahren eingeschlagenen Wachstumskurses vor.
- Hier setzen wir insbesondere auf ein Wachstum unserer Provisionserlöse, während wir im Zinsbereich von einer stabilen Seitwärtsbewegung ausgehen. Zudem werden wir alle regulatorischen Kennziffern einhalten.

#### 19. Wo finde ich Finanzkennzahlen zu HAL?

- <https://www.hal-privatbank.com/das-bankhaus/ueber-uns/investor-relations>

#### 20. Wie stellt sich die Bank in puncto Nachhaltigkeit auf?

- Die ESG Funktion ist in einem eigenständigen Vorstandsressort verankert.
- Gemeinsam mit dem konzernweiten ESG Komitee– wird die Umsetzung der Strategie entlang den drei Säulen – Markt, Regulatorik, Organisation – sichergestellt, um angemessen und kontinuierlich den Herausforderungen zu begegnen.
- Wir erweitern kontinuierlich unser Kundenangebot um nachhaltige Produkte und Services und werden dafür regelmäßig von bekannten Anbietern ausgezeichnet.
- Im Jahr 2021 starteten wir eine Vorstudie #netzerobank zur Erhebung unseres CO2 Fußabdrucks. So können wir nun betriebliche Emissionen weiter reduzieren & kompensieren.
- Wir fördern #genderdiversity durch die Mitgliedschaft im Netzwerk „Fondsfrauen“ und bieten umfassende ESG Schulungen und eine Mitarbeiterberatung (eAP) an.



- Unser soziales und kulturelles Engagement wird in der Kulturstiftung (HAKS) gebündelt. Unsere weiteren Spenden kommen gemeinnützigen Organisationen zu Gute.
- Wir sind teilnehmendes Unternehmen des UN Global Compact – damit unterstreichen wir unseren Anspruch an gute Unternehmensführung. Strategische Entscheidungen werden einem internen ESG Check unterzogen. Richtlinien zur Geldwäscheprävention, Anti-Fraud und Datenschutz sind Teil unseres Compliance-Frameworks.

### Fragen zu Fosun

#### 21. Wieviel Einfluss hat Fosun als Eigentümer auf die Strategie und das operative Geschäft?

- Die Strategie der Bank wird vom Vorstand vorgegeben und vom Aufsichtsrat genehmigt. Fosun greift in den operativen Betrieb der Bank nicht ein. Der Austausch mit Fosun erfolgt daher im Wesentlichen über die üblichen Gremien einer Aktiengesellschaft.
- Folglich ist Fosun im Kundengeschäft nicht anzutreffen und nimmt entsprechend keinen Einfluss.

#### 22. Welche Informationen bekommt der neue Eigentümer über mich als Kund:in? Wie sicher sind meine Daten?

- Hauck Aufhäuser Lampe unterliegt der Aufsicht der regionalen Behörden und der entsprechenden Regulatorik, weshalb Fosun ebenfalls keinen Zugriff auf Daten unserer Kund:innen hat.

#### 23. Welche Rolle hat das China Desk?

- Unsere Abteilung China Desk dient als Plattform zur Erschließung von Cross-Selling-Potenzialen zwischen Deutschland und China. Hauck Aufhäuser Lampe hat an den Standorten Shanghai und Nanjing jeweils eine Tochtergesellschaft gegründet und am Standort Hongkong eine Repräsentativpartnerschaft geschlossen, um die lokalen Bedürfnisse in den Bereichen Vermögensmanagement und Corporate Finance in China sowie Asset Services zu bedienen.
- Der Fokus liegt hierbei auf den Bedürfnissen von Privat-, Unternehmer- und Institutionellen Kund:innen in China und Europa. In diesem Zusammenhang bietet Hauck Aufhäuser Lampe Zugang zu europäischen Märkten. Dadurch bildet das China Desk eine Brücke zwischen China und Europa. Mehr Informationen erhalten Sie hier: <https://www.hal-privatbank.com/das-bankhaus/unser-china-desk>

### Online Banking

#### 24. Bleiben Online Banking und Multicash weiter wie gewohnt nutzbar?

- Die EBICS/Multicash und HBCI/FINTS Anwendungen bleiben unverändert bestehen.
- Nach der technischen Migration werden wir die Webbanking-Nutzer Zug um Zug anschreiben, um Sie in das neue gemeinsame Online Banking zu überführen.
- Selbstverständlich haben Sie nach dem Wechsel noch für eine gewisse Zeit Zugriff auf Ihre Daten in Ihrem bisherigen Online Banking.

#### 25. Werden diese technisch weiterentwickelt?

- Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unseres Online Banking Angebotes. Gerne nehmen wir dabei Ihre Anregungen auf.

#### 26. Wo finde ich mein Online Banking?

- Wir haben Ihnen allen eine gemeinsame Einstiegsseite erstellt, auf der Sie sämtliche Informationen zu unseren Online Bankings finden: <https://www.hal-privatbank.com/private-corporate-banking/online-banking>. Von hier aus gelangen Sie zu Ihrem gewohnten Online Banking.
- Ehemalige BHL-Kund:innen erreichen die Seite über folgenden Link: <https://www.bv-activebanking.de/onlinebanking-hal-privatbank/#/login>



- Ehemalige H&A- Kund:innen erreichen die Seite über folgenden Link:  
[https://onlinebanking.hauck-aufhaeuser.com/hauckaufhauser/abaxx-?\\$part=Welcome](https://onlinebanking.hauck-aufhaeuser.com/hauckaufhauser/abaxx-?$part=Welcome)

27. Wo erhalte ich mehr Informationen über mein Online Banking?

- Ehemalige BHL-Kund:innen erreichen die Seite über folgenden Link: <https://www.hal-privatbank.com/private-corporate-banking/online-banking/bankhaus-lampe>
- Ehemalige H&A- Kund:innen erreichen die Seite über folgenden Link: <https://www.hal-privatbank.com/private-corporate-banking/online-banking/hauck-aufhaeuser>

28. Wo finde ich Zugang zu meinen Kreditkartenumsätzen?

- Der Zugang ist ebenfalls hier hinterlegt: <https://www.hal-privatbank.com/private-corporate-banking/online-banking>
- Alternativ können Sie sich auch über den folgenden Link direkt anmelden:  
<https://asp2.paybillag.com/Willkommen?brandID=G00100&providerID=G00100>

29. An wen kann ich mich bei technischen Fragen rund um das Online Banking wenden?

- exH&A: Für allgemeine Fragen zum Online Banking stehen wir Ihnen während der Geschäftszeiten unter Tel. +49 (0) 69 2161-1112 zur Verfügung.
- exBHL: Für allgemeine Fragen zum Online Banking stehen wir Ihnen während der Geschäftszeiten unter Tel. +49 521 582-1112 zur Verfügung. (Sperr-Hotline: +49 521 582-1177)

## Website

30. Wie lautet der neue Website-Link (URL)?

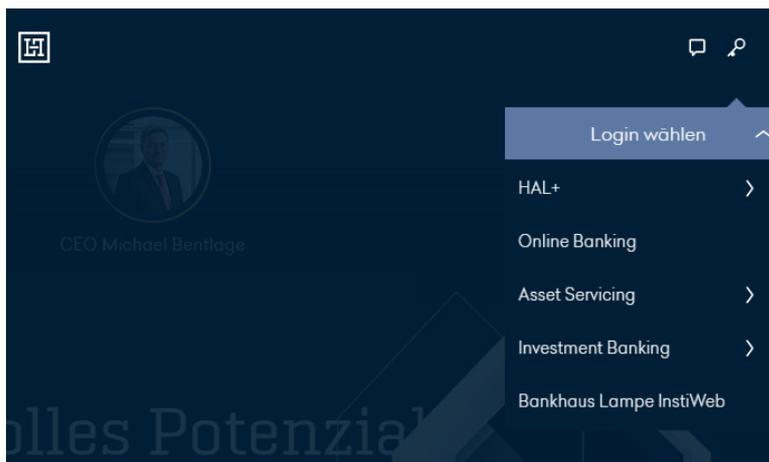
- <https://www.hal-privatbank.com/>

31. Wie lautet die neue Mail-Domain?

- **Max.Mustermann@hal-privatbank.com**
- Die Mail-Domain der LAM bleibt unverändert bestehen (**Max.Mustermann@lampe-am.de**)

32. Wo finde ich das InstiWeb?

- Als ehemaliger BHL-Kunde erreichen Sie Ihr InstiWeb wie gewohnt über die Startseite der Website:



33. Wo finde ich den Premium-Bereich?

- Der Premiumbereich ist fortan unter dem Begriff HAL+ zu finden und steht Ihnen ebenfalls mit Ihren gewohnten Login-Daten zur Verfügung. (siehe Punkt 4)

34. Wo finde ich sonstige anmeldepflichtige Zugänge?

- Sämtliche Logins sind über das Schlüsselsymbol auf der Startseite und mit Ihren gewohnten Zugangsdaten erreichbar.



## Sonstiges

### 35. Auf welchen Social Media Kanäle kann ich HAL folgen?

LinkedIn HAL: <https://www.linkedin.com/company/hauck-&-aufhaeuser/>

LinkedIn Asset Servicing: <https://www.linkedin.com/showcase/hauck-und-aufhaeuser-asset-servicing?originalSubdomain=de>

Facebook: <https://www.facebook.com/Privatbank1796/>

Twitter: <https://twitter.com/privatbank1796>

Instagram: <https://www.instagram.com/privatbank1796/?hl=de>

YouTube: [https://www.youtube.com/channel/UCGY3IVOOj\\_EmQ\\_dVj7rEaiw](https://www.youtube.com/channel/UCGY3IVOOj_EmQ_dVj7rEaiw)

Xing: <https://www.xing.com/pages/hauck-aufhaeuser>

Kununu: <https://www.kununu.com/de/hauck-und-aufhuser>

### 36. An wen wende ich mich bei allgemeinen Fragen?

- [info@hal-privatbank.com](mailto:info@hal-privatbank.com)
- [feedback@hal-privatbank.com](mailto:feedback@hal-privatbank.com)
- Wir antworten i. d. R. innerhalb weniger Stunden.