



Q&A – Zusammenschluss von Hauck & Aufhäuser und Bankhaus Lampe zu Hauck Aufhäuser Lampe

Hinweis: Wir möchten Ihre Rückfragen so gut wie möglich und transparent beantworten. Mit dem Legal Merger ist der rechtliche Zusammenschluss vollzogen (rechtlich: Anwachsung). Nun beginnen wir mit der technischen Migration, die voraussichtlich im Sommer 2022 abgeschlossen sein wird. Auch im Bereich der technischen Migration erfolgt eine Überführung der Systeme und Prozesse von Bankhaus Lampe (BHL) auf die Systeme und Prozesse von Hauck & Aufhäuser (H&A) bzw. in die neue Hauck Aufhäuser Lampe-Welt.

Einzelne relevante Veränderungen, wie z. B. im Online Banking, werden sich erst im Laufe des Jahres ergeben. Das bedeutet, dass wir einige Fragen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beantworten können. Antworten hierzu werden im Verlaufe des vor uns liegenden Migrations-Prozesses folgen. Ferner informieren wir Sie über relevante Veränderungen rechtzeitig und individuell.

Website

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

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

2. Was passiert mit den Websites von Bankhaus Lampe?

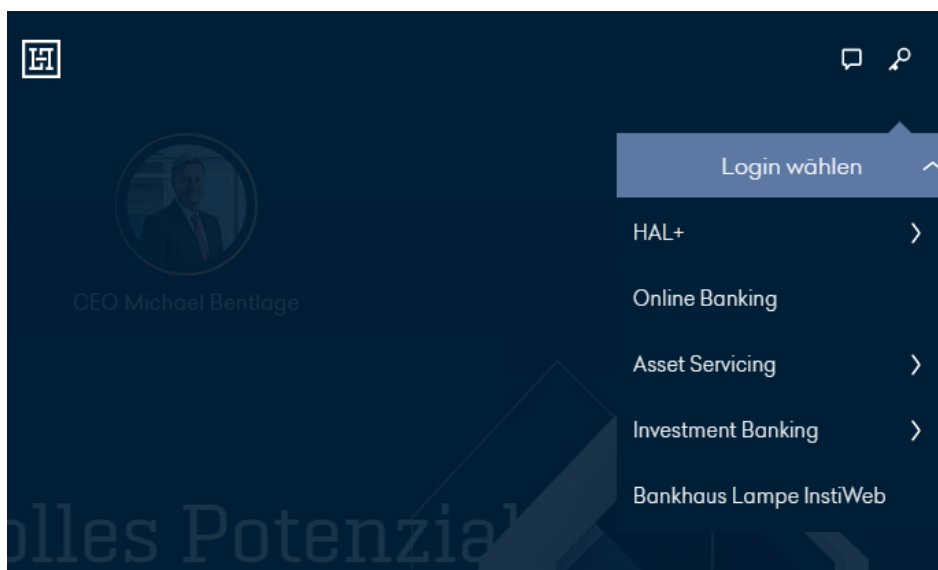
- Das Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) hat zukünftig einen gemeinsamen Web-Auftritt. Ebenfalls integriert wurde dabei der Auftritt der Lampe Asset Management (LAM).
- Die Webseiten von BHL und LAM werden im Januar abgeschaltet. Sie finden danach alle Informationen konsolidiert unter: <https://www.hal-privatbank.com/>.

3. Wie lautet die neue Mail-Domain?

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

4. Wo finde ich das InstiWeb?

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



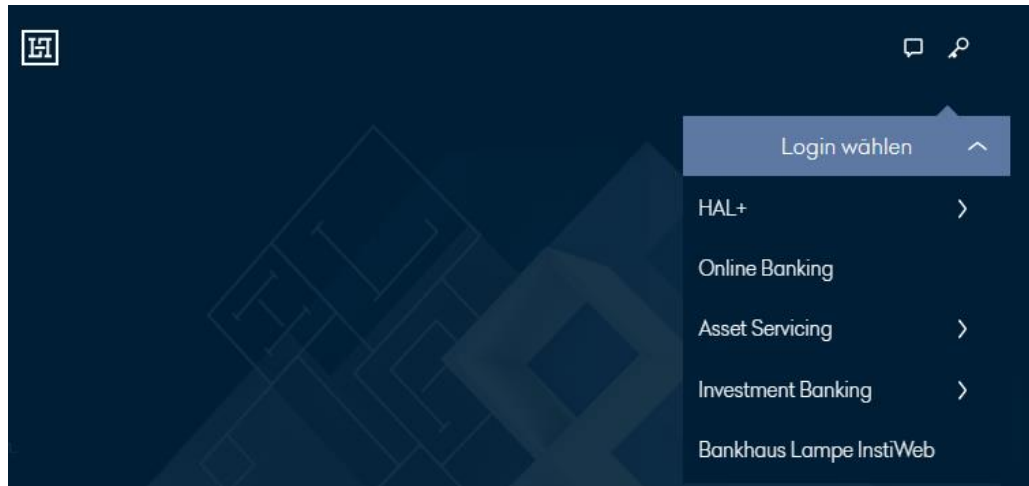


5. Wo finde ich den Premium-Bereich?

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

6. Wo finde ich sonstige anmeldepflichtige Zugänge?

- Sämtliche Logins sind über das Schlüsselsymbol auf der Startseite und mit Ihren gewohnten Zugangsdaten erreichbar. (siehe auch Punkt 4)



Online Banking

7. Bleiben Onlinebanking und Multicash weiter wie gewohnt nutzbar?

- Ja, alle Ihre bisherigen Funktionalitäten bleiben unverändert bestehen.

8. Werden diese technisch weiterentwickelt?

- Bis zur technischen Migration werden nur kleine technische Verbesserungen vorgenommen.
- Anschließend werden alle Kund:innen in das gleiche Online Banking migriert (jenes H&A) und erhalten Zugang zum vollen technischen Universum des HAL Online und Multi-Bankings.

9. 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-bankhaus-lampe/#/login>**
- Ehemalige H&A- Kund:innen erreichen die Seite über folgenden Link: **<https://onlinebanking.hauck-aufhaeuser.com/hauckaufhauser/abaxx-?part=Welcome>**



10. 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>

11. 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>

12. Wurde meine Online Banking als BHL-Kunde bereits übertragen?

- Nein, dies wird zur technischen Migration umgesetzt.

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

- H&A: Für allgemeine Fragen zum Online Banking stehen wir Ihnen während der Geschäftszeiten unter Tel. +49 (0) 69 2161-1112 zur Verfügung.
- BHL: 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)

Service & Produkte

14. Bleibt mein Relationship Manager der/die gleiche?

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

15. 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.

16. 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.



17. Was wird sich an der Kundenkommunikation ändern (Reportings, Researchberichte ...)?

- Hauck Aufhäuser Lampe versteht sich als modernes, innovatives und pragmatisches, wenn auch immer noch traditionelles Unternehmen.
- Deshalb verbinden wir Bestehendes mit Neuem. Konkret bedeutet dies, dass alle Ihre Reportings, Publikationen etc. auf beiden Bankseiten erstmal unverändert bestehen bleiben.
- Mit der Zeit werden wir prüfen, an welchen Stellen Synergien existieren und welche Inhalte Ihren Wünschen entsprechen. Daran werden wir entsprechende Optimierungen ausrichten.

18. Müssen die Giro- und Kreditkarten ausgetauscht werden und wenn ja, wann?

- Ja, alle Kund:innen des gemeinsamen Bankhauses werden über eine zentrale Stelle neue Karten erhalten – voraussichtlich mit der technischen Migration.

19. 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.

20. Gibt es Auswirkungen auf die Kostenstruktur? (Für ehemalige BHL-Kund:innen)

- Nein, sämtliche Verträge werden im Rahmen der Rechtsnachfolge übernommen und gelten somit unverändert weiter.

21. 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.



22. Bleiben die IBANs und BICs gleich?

- Bis zum Technical Merger bleiben alle IBANs und BICs unverändert bestehen – dies gilt gleichermaßen für ehemals BHL und H&A.
- Nach dem Technical Merger erfolgt eine punktuelle Anpassung – über die Details informieren wir die betreffenden Kund:innen separat.

Fosun

23. 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.

24. 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.

25. 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>

Organisation

26. 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.

27. Wie sehen die neue 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.

28. 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.

29. Wird HAL ein Rating haben? Wenn ja welches?

- Wie alle Mitgliedsinstitute des Einlagensicherungsfonds wird die Bonität der HAL jährlich von der GBB-Rating-Gesellschaft als führende Ratingagentur für Finanzdienstleistungen beurteilt.
- Zudem unterzieht sich unser Bankhaus seit einigem Jahren einem freiwilligen privaten Rating.

30. Wo finde ich Finanzkennzahlen zu HAL?

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

31. Welche Rolle nehmen die Lampe Asset Management GmbH und die H&A Global investment Management GmbH in der neuen Organisation ein?

- Hauck Aufhäuser Lampe arbeitet bis auf Weiteres mit zwei Asset Managern zusammen - der H&A Global Investment Management und der Lampe Asset Management.
- Die Auswahl des Asset Managers hängt mit der Anlagestrategie der Kund:innen zusammen.

32. Wie stellt sich das Bankhaus in puncto Nachhaltigkeit auf?

- Das Bankhaus adressiert Nachhaltigkeit in all seinen Facetten (E-S-G). Die Verankerung einer konzernweiten ESG-Funktion sowie die Etablierung eines ESG-Komitees zur Abbildung der Gesamtbank unter Einbezug aller ESG-relevanten



Einheiten gewährleistet die Umsetzung unserer ganzheitlichen Strategie und die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen.

- In den einzelnen Geschäftsfeldern sind Nachhaltigkeitsaspekte in unterschiedlichen Dimensionen zu betrachten. Zum einen sind die Marktbereiche aufgefordert, bei der Allokation von Kapital ESG-Aspekte umfassend zu berücksichtigen.
- Dabei halten wir nicht nur das regulatorische Mindestmaß ein, sondern ergreifen auch Maßnahmen, um darüber hinauszugehen. Zum anderen sind bereits zahlreiche Initiativen zur Berücksichtigung von Umwelt- und sozialen Aspekten in der Betriebsorganisation gestartet.

Technische Migration

33. Wann erfolgt die technische Migration?

- Die technische Migration und damit die Zusammenlegung der IT-Systeme ist für Ende Q2/22 geplant.

34. Was bedeutet die technische Migration für Kund:innen?

- Die technische Migration 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. Wir werden Sie aber natürlich über jede notwendige Änderung oder Optimierung informieren - schnell und persönlich.

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

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
- feedback@hal-privatbank.com
- Wir antworten i. d. R. innerhalb weniger Stunden.