

Ihr persönlicher Ansprechpartner



Benjamin Betz
Dipl. Wirtschaftsjurist
Niederlassungsleitung
Traunstein

Bahnhofplatz 4
83278 Traunstein

Tel. 0861 – 909 800 - 11
Fax 0861 – 909 800 - 20

Jahrgang: 1982

Geburtsort: Köln

Ausbildung: Dipl. Wirtschaftsjurist, Certified Financial Manager / Certified International Wealth Manager

Werdegang: Benjamin Betz ist in Köln geboren und wohnt mit seiner Familie im Chiemgau. Nach erfolgreichem Abschluss seines Studiums zum Diplom-Wirtschaftsjuristen nahm Herr Betz seine Beratertätigkeit direkt bei einem der ältesten unabhängigen Vermögensverwalter Kölns auf.

Nach einem Jahr in der Wertpapierberatung wechselte er in die Vermögensverwaltung und war dort Mitglied des Anlageausschusses. Während seiner 6-jährigen Tätigkeit in Köln besuchte er die DVFA (Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management) in Frankfurt, absolvierte berufsbegleitend die Qualifikationen zum Certified Financial Manager und Certified International Wealth Manager und schloss diese als Jahrgangsdrittbester ab.

Im Jahr 2012 wechselte er nach Bayern zu einem großen unabhängigen Vermögensverwalter und war dort Geschäftsfeldverantwortlicher Wertpapiere. Darüber hinaus verantwortete er die von ihm entwickelte zentrale Vermögensverwaltung mit Einzeltiteln als Portfoliomanager.

Sprachen: Deutsch, Englisch