Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Ihr persönlicher Ansprechpartner



Benjamin Betz
Direktor
Dipl. Wirtschaftsjurist
Niederlassungsleitung
Traunstein und Berchtesgaden

Bahnhofplatz 4
83278 Traunstein

Tel. 0861 – 909800-11
Fax 0861 – 909800-20

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 Qualifikation 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. Seit Mitte 2019 leitet er die bayerischen Standorte der VALEXX AG in Berchtesgaden und Traunstein. Neben seiner Mitgliedschaft im Anlageausschuss ist er als Head of ESG verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen und in den Anlagestrategien.
Sprachen	Deutsch, Englisch