

Kroos Vermögensverwaltung

Seriosität und Solidität

15 Jahre Kroos Vermögensverwaltung / Anwalt des Kunden



Verbürgen sich für Seriosität und Solidität: Die Vorstände der Kroos Vermögensverwaltung Georg Kroos und Bernd Hashemian (v.l.).

Foto: Münsterview/Tronquet

Kostenloser Depotcheck.
Lassen Sie Ihre Anlagen von einem unabhängigen Vermögensverwalter prüfen. Rufen Sie uns an und vereinbaren einen unverbindlichen Termin mit uns:
02 51 - 2 89 09 10

Als Georg Kroos im Jahr 2000 die ersten Gespräche mit den Kunden der neu gegründeten Kroos Vermögensverwaltung AG führte, tat er dies noch aus dem Büro seines privaten Hauses in Münster-Hiltrup. 15 Jahre später residiert das Unternehmen im Rundhaus an der Weseler Straße. Neun Mitarbeiter kümmern sich um die Belange der Kunden, die der Kroos AG inzwischen ein Vermögen von deutlich über 200 Millionen Euro zur Verwaltung anvertraut haben.

Hätte man Georg Kroos diese Entwicklung im Jahr 2000 vorhergesagt, hätte er den Propheten sicher als Fantasten bezeichnet. Die Vorstellung, zum führenden Vermögensverwalter am Standort Münster aufzusteigen, war anfangs ein Traum. Inzwischen blickt Georg Kroos aus seinem Büro über Münster und das Münsterland und arbeitet gemeinsam mit seinem Team daran, auch weiterhin die besten Ergebnisse für die Anleger zu erzielen.

Unterstützt wird er dabei von seinem Vorstandskollegen Bernd Hashemian und den erfahrenen Beratern Christian Rullkötter, Winfried Marx, Peter Lackamp und Dirk Wulhorst. Allen gemeinsam ist ein langjähriger Erfahrungsschatz als Bankkaufmann bei verschiedenen Banken in und um Münster. Jeder Berater ist ein ausgewiesener Wertpapierspezialist.

Neben der Erfahrung und den ständig weiter zu entwickelnden Kenntnissen ist vor allem Beständigkeit ein wichtiges Merkmal, welches die Kroos Vermögensver-

waltung auszeichnet. Seit dem Tag der Gründung hat noch kein Mitarbeiter das Haus verlassen. Die Anleger können damit rechnen, ihren Berater jahrzehntelang an ihrer Seite zu haben. Seriosität und Solidität zählen zu den zentralen Aspekten bei der Gestaltung der Beziehung zu den Kunden. Mit steigender Bedeutung des Unternehmens am Markt konnten immer weiter reichende Vergünstigungen bei den depotführenden Banken erzielt werden, die konsequent den Kunden zu Gute kommen; gemäß der Devise einer dauerhaft gelebten Partnerschaft.

Im Rahmen der Vermögensverwaltung ist eben diese Partnerschaft von besonderer Bedeutung. Dabei verlässt sich der Anleger bei der Disposition seines Vermögens auf seinen Vermögensverwalter. Diesem hohen Anspruch fühlen sich alle Mitarbeiter der Kroos Vermögensverwaltung verpflichtet.

In Zeiten, in denen es auf Konto, Termingeld und Sparbuch keine Zinsen mehr gibt, sind innovative Lösungen umso gefragt. Hier kommt dem Anleger die Kompetenz und Erfahrung des erfolgreichen Vermögensverwalters zu Gute. Da in Zeiten fehlender Anlagezinsen auch Kredite günstig zu haben sind, fragen die Kunden zunehmend auch dieses Thema bei dem Spezialisten für Baufinanzierungen, Dirk Wulhorst, nach.

Die breite Vernetzung in der Münsterländer Bankenlandschaft ermöglicht es immer wieder, auch in diesen Fragen bestmögliche Lösungen zu bieten.

Stets der Devise folgend, als Anwalt des Kunden zu handeln.

Weniger Kosten für mehr Rendite

Dem Motto „Weniger Kosten für mehr Rendite“ fühlt sich die Kroos Vermögensverwaltung nicht nur bei der Verwaltung ihrer Mandatendepots verpflichtet, sondern folgt diesem Leitsatz auch bei den von ihr gemanagten Fonds.

Alle drei Fonds, der Aktiendach-

fonds Fondspicker Global UI (WKN: AOMRAC), der defensive Mischfonds ZinsPlus (A0X759) als auch der Stiftungsfonds Westfalen (A0RA4R) haben in den letzten Jahren überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt und den investierten Anlegern viel Freude bereitet.

Beratung nach Maß

Kroos Vermögensverwaltung erstellt individuelles Portfolio

Wer sich einen Maßanzug kauft, möchte ihn anziehen und sich darin wohl fühlen. Der Anzug von der Stange passt zwar auch, sitzt jedoch nicht wie angezogen. Die Hose ist einen Hauch zu lang, die Ärmel sind ein wenig zu kurz und der Hosensack kniffelt etwas. All dies passiert demjenigen nicht, der seinen Anzug genau seinen Maßen entsprechend anfertigen lässt. Genau so geht es auch dem Anleger, der seine Vermögenswerte von einem erfahrenen Vermögensverwalter betreuen lässt. Am Anfang wird exakt Maß genommen. Die Kenntnisse, Erfahrungen und Ziele des Anlegers werden analysiert. Die grundsätzliche strategische Ausrichtung des Vermögens wird besprochen. In einem zweiten Schritt wird der Stoff für den Anzug gewählt. Ausgehend von der individuellen Situation des Anlegers werden die in Frage kommenden Wertpapierklassen und deren Gewichtung gemeinsam besprochen und festgelegt.

Die Schneiderarbeiten für den Anzug stellen den nächsten Schritt dar. Hier konfektioniert der Vermö-

gensverwalter ausgehend von der strategischen Ausrichtung und den gewählten Instrumenten, die Zusammensetzung des individuellen Portfolios des Kunden.

Gespannt auf das Ergebnis kommt der Kunde zur ersten Anprobe seines neuen Anzugs. Mit der gleichen erwartungsvollen Haltung geht der Anleger in die regelmäßigen Gespräche mit seinem Vermögensverwalter. Sitzt das Konzept oder müssen erste Anpassungen vorgenommen werden? Verändert sich die Situation des Anlegers im Laufe der Zeit, müssen Änderungen vorgenommen werden. Auch ein Anzug kann mit der Zeit etwas zu eng oder zu weit geworden sein.

Wer einmal einen Maßanzug getragen hat, möchte in der Regel nie wieder zurück zum Anzug von der Stange. Genau so geht es auch dem Anleger. Hat er erlebt, was es heißt, individuell, passgenau und fortlaufend mit seinem Vermögen betreut zu werden, möchte er seinen Vermögensverwalter nicht mehr missen. Im Idealfall entsteht eine Partnerschaft, die über Jahrzehnte wächst und schließlich weit

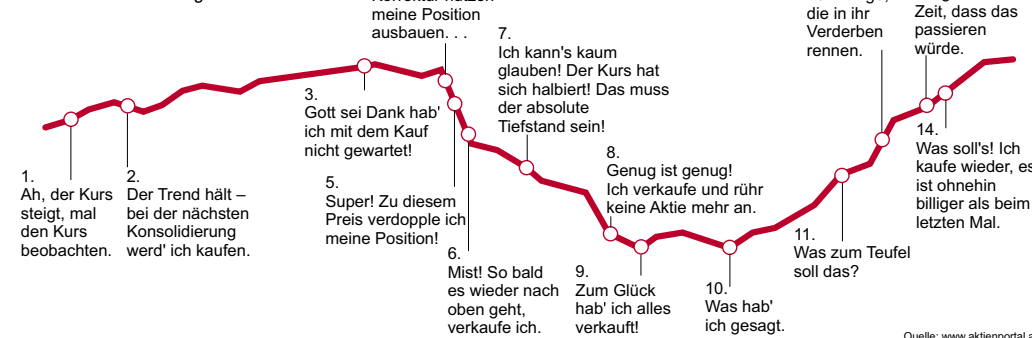
über den Rahmen der ursprünglichen Zusammenarbeit hinausragt.

Dem Träger eines Maßanzuges werden bewundernde Blicke zuteil, wenn er sich in seinem perfekt sitzenden Outfit in der Öffentlichkeit zeigt. Ebenso ergeht es dem Anleger, der einen erfahrenen Vermögensverwalter an seiner Seite hat. Berichtet er von dieser langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit, erntet er fast immer staunende Blicke. Gefolgt von der Frage: Wie kann ich das auch bekommen?

Jeder Anleger, der bei seinem Vermögen Maß nehmen lassen möchte, ist eingeladen, sich an die Berater der Kroos Vermögensverwaltung zu wenden. Das Unternehmen ist für seine Leistungen bereits mehrfach ausgezeichnet worden. In einem kostenfreien und unverbindlichen Informationsgespräch werden die bestehenden Anlagen analysiert. Auf Wunsch werden Empfehlungen ausgesprochen, wie die Passform der Anlagen optimiert werden kann.

www.kroos-ag.de

Der typische Investor



Erkennen Sie sich teilweise wieder? Die Grafik gibt das typische Kauf- und Verkaufsverhalten eines (un)erfahrenen Aktienkäufer wieder.

15 Jahre erfolgreich an Ihrer Seite!

BESTE VERMÖGENSVERWALTER 2015
Kroos Vermögensverwaltung
Wirtschafts Woche
Kategorie: Defensiv
Im Test: 283 Fonds
Ausgabe 8/2015

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit:

Allianz Global Investors, DAB bank Direkt Anlage Bank, FRANKFURT-TRUST ASSET MANAGEMENT, Invesco, LOYS, GENUINES INVESTMENT, BERENBERG, DWS INVESTMENTS, Flossbach von Storch, DJE Capital AG, J.P.Morgan Asset Management, BLACKROCK, ETHENEA managing the Ethna Funds, GAM, apamo INVESTMENTS, Fidelity, .comdirect business partners, UNIVERSAL INVESTMENT, CARMIGNAC, V.BANK, FONDSDEPOT BANK, COMGEST, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS, Henderson GLOBAL INVESTORS, M&G INVESTMENTS, Nordea

KROOS VERMÖGENSVERWALTUNG AG
Weseler Straße 561 · 48163 Münster · Telefon 02 51/28 90 91-0 · www.kroos-ag.de