KROOS
VERMÖGENSVERWALTUNG



„Dauerhaft gut beraten.
Ein kroosartiges Gefühl!“

Kroos Vermögensverwaltung



Herzlich willkommen bei der Kroos Vermögensverwaltung

Die Kroos Vermögensverwaltung wurde im Jahr 2000 in Münster gegründet, um Ihnen einen besonders hochwertigen Service rund um alle Vermögensfragen zu bieten. Wir sind als unabhängiger Vermögensverwalter aus dem Münsterland bundesweit für unsere Mandantinnen und Mandanten aktiv.

Legen Sie Ihr Vermögen in die besten Hände, in unsere. Frei von Vertriebsvorgaben und Provisionsinteressen stehen alleine Sie und die nachhaltige Optimierung Ihres Vermögens im Mittelpunkt unseres Handelns. Um Ihr Vermögen zu sichern und weiter wachsen zu lassen, setzen wir unser Wissen und unsere Erfahrung als ausgewiesene Wertpapierspezialistinnen und -spezialisten für Sie ein.

Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns, Sie persönlich kennen zu lernen.

Georg Kroos (Firmengründer)

Johannes Kroos (Vorstand)

Bernd Hashemian (Vorstand)

Kroos Vermögensverwaltung



Unsere Kernkompetenz: Vermögensverwaltung

Der Volksmund sagt: Über Geld spricht man nicht. Wir reden darüber, vertraulich, mit Ihnen. Denn wir sind unabhängiger Vermögensverwalter und damit die bessere Alternative zur abhängigen Anlageberatung in Banken und Versicherungen. Wir kümmern uns um Ihr Vermögen.

Unsere Unabhängigkeit – Ihr Vorteil

- Wir sind frei von Vertriebsvorgaben und treffen somit alle Entscheidungen nur zu Ihrem Vorteil.
- Wir sind bei der Auswahl der Wertpapiere frei. Für Sie stehen alle Produkte der Börsenwelt zur Verfügung.
- Wir verzichten vollständig auf Geldzuwendungen von Dritten. Wir sind nur Ihnen verpflichtet.

„Ein Vermögen zu verwalten ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Zeit, Kompetenz und Erfahrung erfordert.

Kroos Vermögensverwaltung

Welche Voraussetzungen erfüllen wir als unabhängiger Vermögensverwalter?

Wir stellen sehr hohe Anforderungen an die fachliche und persönliche Eignung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere ausgewiesenen Wertpapierspezialistinnen und -spezialisten haben sich durch langjährige Tätigkeit bei verschiedenen Banken im In- und Ausland qualifiziert.

Verbunden mit der Zulassung zur Finanzportfolio-verwaltung werden wir jährlich von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes geprüft.



Wie sieht für Sie eine Zusammenarbeit mit uns aus?

Menschen verfolgen individuelle Ziele, die von Lebensplanung und Risikobereitschaft sowie von der wirtschaftlichen und steuerlichen Situation abhängen. Gemeinsam mit Ihnen legen wir Ihre persönliche Anlagestrategie fest.

Als Ihr Partner verwalten wir Ihre Kapitalanlagen. Dabei berücksichtigen wir die mit Ihnen festgelegten Ziele und Ihr persönliches Risikoprofil für Ihr Vermögen.

Wie gehen wir bei der Investition Ihrer Anlagegelder vor?

Wir beobachten die wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen laufend und treffen die notwendigen Entscheidungen für Ihr Vermögen.

Unsere Maxime: Hohe Sicherheit durch breite Risikostreuung.

Aus dem weltweiten Angebot stellen wir für Sie das passende Portfolio zusammen





Aktien Anleihen Immobilien Rohstoffe Liquidität

Kroos Vermögensverwaltung



Unsere Stärken – Ihr Vorteil

Unabhängigkeit: Bei der Auswahl der Wertpapiere sind wir nur Ihnen verpflichtet.

Persönlicher Kontakt: Wir nehmen uns Zeit für Sie, damit wir mehr über Ihre individuellen Ziele erfahren und diese für Sie berücksichtigen können. Das hat sich bewährt.

Beständigkeit: Ziel ist eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ihre Beraterin oder Ihr Berater bleibt dauerhaft an Ihrer Seite.

Seriosität und Diskretion: Ist für uns selbstverständlich.

Ihre Sicherheit

Ihr Vermögen wird auf Ihren Namen bei einem deutschen Kreditinstitut verwahrt.

Ihre Einlagen auf Bankkonten sind durch die gesetzliche Einlagensicherung und einen Einlagensicherungsfonds der Banken geschützt.

Die Vermögensverwaltungsvollmacht ist klar definiert und schließt Verfügungen zugunsten Dritter aus.

Sie sind in der Zusammenarbeit mit uns an keine Vertragslaufzeit gebunden.

Perfektes Zusammenspiel

vertrauensvolle Zusammenarbeit
individuelle Anlagestrategie
freie Produktauswahl



Kroos Vermögensverwaltung

Unsere weiteren Angebote für Sie



Stiftungen

Wer eine Stiftung gründet, gibt der Gesellschaft etwas zurück und übernimmt somit Verantwortung für den Stiftungszweck. Stiftungsgründerinnen und Stiftungsgründer geben ihr Vermächtnis dauerhaft weiter und können so ihren Namen unsterblich und die Welt ein kleines Stück besser machen.

Sie möchten eine Stiftung gründen

Wir begleiten Sie während der Gründung bei allen anstehenden Fragen, von der Festlegung des Stiftungszwecks bis zur Einrichtung der Gremien.

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung der Anlagerichtlinien Ihrer Stiftung und setzen diese im Rahmen der Vermögensverwaltung in Ihrem Sinne um.

Mehrere unserer Mitarbeitenden sind ehrenamtliche Stiftungsvorstände und kennen die Bedürfnisse von Stiftungen aus eigener Erfahrung.

Mit dem Stiftungsfonds Westfalen managen wir einen Fonds, der speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen ausgerichtet ist.

Kroos Vermögensverwaltung



Schenkung – Testament – Steuern

Sie möchten Vermögen auf die nächste Generation übertragen.

Sie möchten Ihren letzten Willen festlegen.

Sie möchten sich nicht um die ständigen Veränderungen im Steuerwesen kümmern müssen.

Wir kennen uns mit diesen Themen aus und setzen uns auf Ihren Wunsch mit Ihnen sowie Expertinnen und Experten für Recht und Steuern zusammen.



Immobilien

Sie möchten Ihren Immobilientraum verwirklichen. Wir unterstützen Sie bei der Suche und der Finanzierung Ihrer Privat- oder Gewerbeimmobilie.

Sie möchten Ihre Immobilie veräußern. Wir unterstützen Sie bei der Bewertung und beim Verkauf.

Über unser Netzwerk haben Sie Zugang zu Immobilien- und Finanzierungsexpertinnen und -experten, die Sie bei Ihrem Immobilienanliegen professionell begleiten.

„Kontinuität und gegenseitiges Vertrauen bilden das Fundament einer langfristig für alle erfolgreichen Beziehung."

Kroos Vermögensverwaltung



Kroos Vermögensverwaltung

Ihr Team



Georg Kroos

Bankkaufmann, Wertpapierberater, Terminbörsenspezialist

14 Jahre Berufserfahrung bei der Dresdner Bank u.a. als Terminbörsenspezialist, 7 Jahre bei der Commerzbank als Wertpapierspezialist

Firmengründer und Vermögensverwalter



Johannes Kroos

Firmeneintritt 2021

Bankkaufmann, berufsbegleitendes Studium an der Hochschule der Sparkassen Finanzgruppe

10 Jahre Berufserfahrung bei der Sparkasse Münsterland Ost u.a. als Führungskraft im Privatkundengeschäft

Vorstand und Vermögensverwalter



Bernd Hashemian

Firmeneintritt 2002

Bankkaufmann, Studium an der Universität Münster (Diplom-Kaufmann), Wertpapierspezialist

2 Jahre Berufserfahrung bei der Commerzbank als Wertpapierspezialist

Vorstand und Vermögensverwalter



Gerlinde Kroos

Firmeneintritt 2000

Bürokauffrau

10 Jahre Berufserfahrung in der Personalabteilung bei der WCG Münster, heute Agravis

Buchhaltung und Personal



André Willamowski

Firmeneintritt 2025

Bankkaufmann, Bankbetriebswirt, Applied Investment Manager (DVFA)

21 Jahre Berufserfahrung bei der Sparkasse Münsterland Ost u.a. als Berater vermögender Privatkunden und zuletzt als Vermögensverwalter im Private Banking

Vermögensverwalter



Peter Lackamp

Firmeneintritt 2008

Bankkaufmann, Studium an der Universität Münster

10 Jahre Berufserfahrung bei der Commerzbank AG u.a. als Abteilungsdirektor Private-Banking, 4 Jahre Abteilungsdirektor Privatkunden bei der Bankhaus Lampe KG

Vermögensverwalter



Christina Cielaszyk

Firmeneintritt 2007

Bankkauffrau,
Betriebswirtin des Handwerks

8 Jahre Berufserfahrung als Bankkauffrau bei der Stadtsparkasse Haltern

Portfoliocontrolling und Vertragserstellung



Christian Rullkötter

Firmeneintritt 2006

Bankkaufmann, Studium an der Universität Münster (Diplom-Kaufmann)

11 Jahre Berufserfahrung bei der Commerzbank u.a. als Individualkundenbetreuer, Filialleiter und Abteilungsdirektor im Private Banking

Vermögensverwalter



Christian Uphoff

Firmeneintritt 2018

Bankkaufmann, Bankfachwirt

31 Jahre Berufserfahrung bei der Commerzbank, einem privaten Vermögensverwalter und zuletzt 11 Jahre bei der Münsterländische Bank Thie & Co

Analyst und Vermögensverwalter



Jens Tiemann

Firmeneintritt 2017

Bankkaufmann, Bankbetriebswirt, Ausbildung zum zertifizierten Wertpapierberater an der Ludwig-Maximilians-Universität München

18 Jahre Berufserfahrung bei der Commerzbank AG u.a. als Berater Private Banking, Wertpapierspezialist und zuletzt Leiter der Anlagemanager in Münster

Vermögensverwalter



Astrid Meyer-Brockob

Firmeneintritt 2002

Bankkauffrau

10 Jahre Berufserfahrung bei der Dresdner Bank AG, Wertpapiertechnik und Kundenberatung

Controlling, Datenschutz, Revision

Kroos Vermögensverwaltung

Historie



2000: Unternehmensgründung in Münster durch Georg Kroos

2002: Büroeröffnung am Prinzipalmarkt

2006: Expansion des Unternehmens in neue Büroräumlichkeiten an der Weseler Straße

Aufnahme in den VuV, den Verband unabhängiger Vermögensverwalter, mit Verpflichtung auf deren Ehrenkodex

2007: Auflegung des Aktiendachfonds Fondspicker Global UI

2008: Auflegung des Rentenfonds ZinsPlus Fonds UI und des Stiftungsfonds Westfalen

2021: Johannes Kroos, Sohn des Firmengründers, startet bei der Kroos Vermögensverwaltung mit dem Ziel, das Unternehmen in die nächste Generation zu führen

2024: Johannes Kroos verstärkt zu Jahresbeginn als neuer Vorstand die Geschäftsleitung des Unternehmens

Wiederholte Auszeichnung der Zeitschrift Capital als „Top Vermögensverwalter“

2025: 25-jähriges Firmenjubiläum

Konzept & Creation: www.umbach-design.de • Fotos: www.sightbysight-studio.de, www.hoffmannbeck.com, Seite 12: www.muensterview.de

Kroos Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Handelsregister: Münster HRB 5856

Organe der Gesellschaft

Vorstand: Johannes Kroos (Vorsitzender)
Georg Kroos
Bernd Hashemian

Aufsichtsrat: Dr. Heinz-Jürgen Petri (Vorsitzender)
Dr. Klaus-Heinrich Wagner
Martin Gesigora

Mitglied des Verbandes
unabhängiger Vermögensverwalter

V|U|V
Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.



KROOS
VERMÖGENSVERWALTUNG

Weseler Str. 559 • 48163 Münster
Telefon: 0251 -28 90 91 - 0
kontakt@kroos-ag.de • www.kroos-ag.de