# Kroos Vermögensverwaltung AG

*„Dauerhaft gut beraten. Ein kroosartiges Gefühl!"*

# Willkommen bei der Kroos Vermögensverwaltung

Die Kroos Vermögensverwaltung AG wurde 2000 in Münster gegründet, um Ihnen einen besonders hochwertigen Service rund um alle Vermögensfragen zu bieten. Inzwischen gehören wir zu den führenden unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland.

Legen Sie Ihr Vermögen in die besten Hände – unsere. Denn wir machen Ihre Ziele zu unseren Zielen und nehmen uns Zeit für Sie. Um Ihr Vermögen zu sichern und weiter wachsen zu lassen, setzen wir unser Wissen und unsere Erfahrung als ausgewiesene Wertpapierspezialisten ein.

Bernd Hashemian (Vorstand)

Georg Kroos (Vorstand)

# Unsere Kernkompetenz: Vermögensverwaltung

Der Volksmund sagt: Über Geld spricht man nicht. Wir schon. Aber nur mit Ihnen. Wenden Sie sich vertrauensvoll mit Ihren Anliegen an uns. Denn wir sind unabhängige Vermögensverwalter – und damit die Alternative zu Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern bei Geldanlagen.

**Wann sind Vermögensverwalter unabhängig?**

- Wenn sie frei von Vertriebsvorgaben für die Kunden agieren können. Das können wir.
- Wenn sie frei in der Auswahl von Produkten sind. Das sind wir.
- Wenn sie vollständig auf Zuwendungen von Dritten verzichten. Das tun wir.

*„Ein Vermögen zu verwalten ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Zeit, Können und Einsatz erfordert. Nur wer mit ganzem Herzen dabei ist, wird auf Dauer gute Ergebnisse erzielen."*

**Welche Voraussetzungen erfüllen wir als unabhängiger Vermögensverwalter?**

- Wir stellen sehr hohe Anforderungen an die fachliche und persönliche Eignung unserer Mitarbeiter. Alle sind ausgewiesene Wertpapierspezialisten und haben sich durch langjährige Tätigkeiten bei verschiedenen Banken im In- und Ausland qualifiziert.
- Wir werden jährlich von Wirtschaftsprüfern nach den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes geprüft.

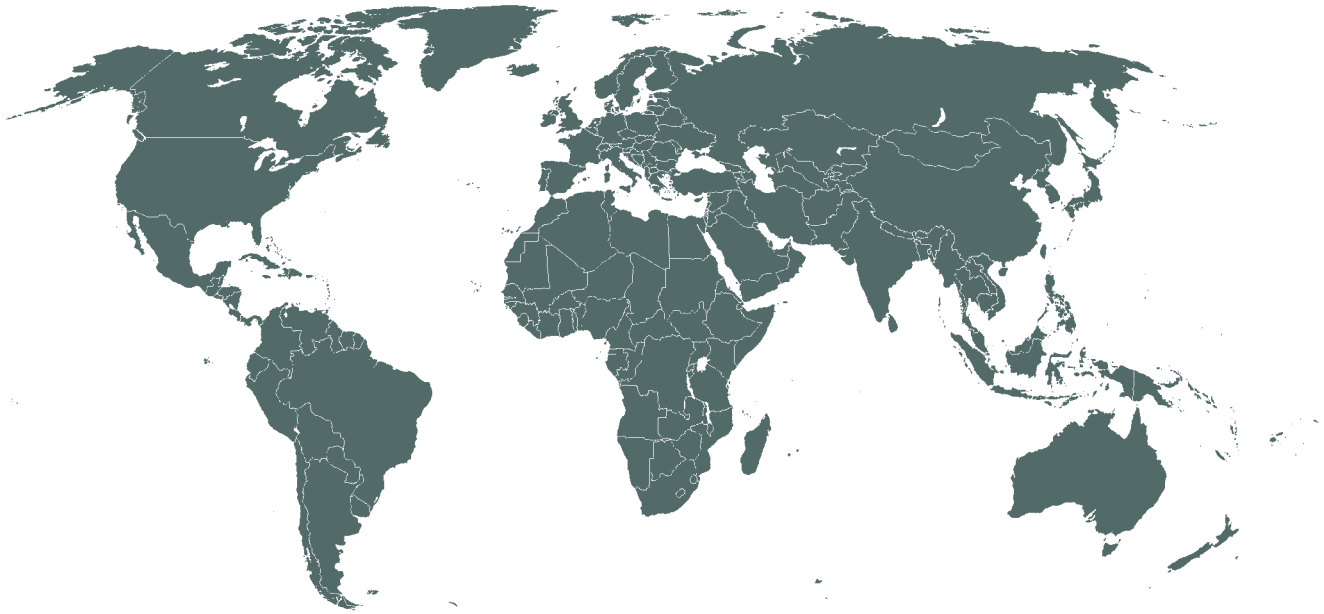
**Wie sieht für Sie eine Zusammenarbeit mit uns aus?**

- Jeder Anleger verfolgt individuelle Ziele, die von Lebensplanung und Risikobereitschaft sowie von der wirtschaftlichen und steuerlichen Situation abhängen. Gemeinsam mit Ihnen legen wir Ihre Anlagestrategie fest.
- Als Ihr Partner verwalten wir Ihre Kapitalanlagen. Dabei berücksichtigen wir die mit Ihnen festgelegten Ziele und Ihr Risikoprofil. Wir übernehmen Verantwortung für Ihr Vermögen.
- Über die Entwicklung Ihres Vermögens werden Sie regelmäßig informiert.
- Sie müssen sich um nichts kümmern.

**Wie gehen wir bei der Investition der Anlagegelder vor?**

- Wir beobachten die wirtschaftlichen Entwicklungen laufend und treffen die notwendigen Entscheidungen für Ihr Vermögen.
- So stellen wir die Erreichung Ihrer jeweiligen Anlageziele sicher. Unsere Maxime: hohe Sicherheit durch breite Risikostreuung.

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



Aktien | Anleihen | Immobilien | Rohstoffe | Liquidität

**Unsere Stärken sind Ihr Vorteil**

- Unabhängigkeit: Bei der Auswahl der Wertpapiere sind wir niemandem – außer Ihnen – verpflichtet.
- Persönlicher Kontakt: Wir nehmen uns Zeit für Sie, damit wir mehr über Ihre individuellen Ziele erfahren und diese in unserer Anlagestrategie für Sie berücksichtigen können. Das hat sich bewährt.
- Beständigkeit: Unser Ziel ist eine auf Jahrzehnte ausgerichtete partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ihr Berater begleitet Sie, so lange Sie dies wollen.
- Seriosität und Diskretion: Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist für uns oberstes Gebot.

**Ihre Sicherheit**

- Ihr Vermögen wird bei einem deutschen Kreditinstitut Ihrer Wahl verwaltet.
- Ihre Einlagen auf Bankkonten sind durch Einlagensicherungsfonds geschützt.
- Wir behandeln Ihre Daten absolut vertraulich.
- Unsere Vollmachten sind klar definiert und schließen Verfügungen zugunsten Dritter selbstverständlich aus.
- Sie können die Zusammenarbeit mit uns jederzeit ohne Einhaltung von Fristen beenden.

**Perfektes Zusammenspiel**

# Unsere weiteren Angebote für Sie

**Stiftungen**

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

**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 helfen Ihnen bei der Erstellung der Anlagerichtlinien Ihrer Stiftung und setzen diese im Rahmen der Vermögensverwaltung um.
- Mit dem Stiftungsfonds Westfalen managen wir einen Fonds, der speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen ausgerichtet ist.
- Mehrere unserer Mitarbeiter sind ehrenamtliche Stiftungsvorstände und kennen die Bedürfnisse von Stiftungen aus eigener Erfahrung.

**Immobilien**

- Sie möchten Ihren Immobilientraum verwirklichen. Wir unterstützen Sie bei der Finanzierung, egal ob Privat- oder Gewerbeimmobilie.
- Über unser Netzwerk haben Sie Zugang zu allen wesentlichen Baufinanzierungsbanken, regional und überregional.
- Die Finanzierungspartner können Sie auswählen. Am Ende steht das für Sie optimale Finanzierungsmodell mit den für Sie besten Konditionen.

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

**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 Ihrem Anwalt und Steuerberater zusammen. Bei Bedarf empfehlen wir Ihnen gerne einen Experten unseres Vertrauens.

# Machen Sie sich ein Bild von uns

Unsere Leistungen kennen Sie nun schon.
Lernen Sie jetzt auch uns kennen.
Wir bringen Sie Ihren Zielen und Träumen näher – lassen Sie uns den Weg gemeinsam gehen.

**Ihr Serviceteam**

Bei uns ist nicht nur Ihr Geld in guten Händen ...

Empfang, Terminabsprache, Auftragsabwicklung, Controlling – auch um die gesamte interne Verwaltung kümmern sich bei uns zuverlässige, qualifizierte und erfahrene Kräfte. Damit Sie sich bei uns rundum gut aufgehoben fühlen.

**Astrid Meyer-Brockob**, Bankkauffrau

**Christina Cielaszyk**, Bankkauffrau

**Gerlinde Kroos**, Bürokauffrau

## Georg Kroos

Abitur, Ausbildung zum Bankkaufmann, Ausbildung zum Wertpapierberater, Terminbörsenspezialist

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

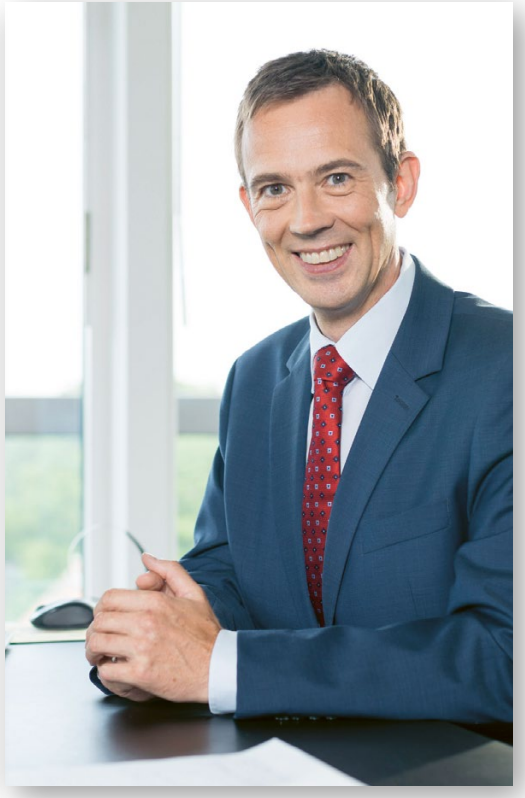
Auslandsaufenthalte in Chicago (Chicago Options Exchange) und New York (New York Stock Exchange)

## Bernd Hashemian

Abitur, Ausbildung zum Bankkaufmann, Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Diplom-Kaufmann), Ausbildung zum Wertpapierspezialisten

2 Jahre Berufserfahrung bei der Commerzbank als Wertpapierspezialist und Prokurist

Auslandsaufenthalte in Luxemburg (Commerzbank International S.A.) und New York (Commerz International Capital Management)



## Christian Rullkötter

Abitur, Ausbildung zum Bankkaufmann, Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Diplom-Kaufmann)

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

## Winfried Marx

Abitur, Ausbildung zum Bankkaufmann, berufsbegleitendes Studium zum zertifizierten Wertpapierberater an der Ludwig-Maximilians-Universität München

33 Jahre Berufserfahrung bei der Dresdner Bank u. a. als Prokurist und Senior Vermögensberater Private Banking

## Peter Lackamp

Abitur, Ausbildung zum Bankkaufmann, Studium der Wirtschaftswissenschaften für Geisteswissenschaftler, Geschichte, Deutsch, Pädagogik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Studiengang für Vermögensberater an der HfB - Business School of Finance & Management

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

## Jens Tiemann

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

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

## Christian Uphoff

Ausbildung zum Bankkaufmann, Bankfachwirt, ebs European Business School mit Qualifizierung zum Gerling Private-Risk-Manager

31 Jahre Berufserfahrung bei der Commerzbank, einem privaten Vermögensverwalter und einer Tochter des Gerling Konzerns. Zuletzt 11 Jahre davon als Vermögensbetreuer bei der Münsterländische Bank Thie & Co in Münster

## Johannes Kroos

Abitur, Ausbildung zum Bankkaufmann, berufsbegleitendes Studium an der Hochschule der Sparkassen Finanzgruppe (Bachelor of Arts Finance)

10 Jahre Berufserfahrung bei der Sparkasse Münsterland Ost u. a. als Individualkunden-berater und Führungskraft im Privatkundengeschäft

# Historie

**2000:** Unternehmensgründung in Münster durch Georg Kroos

**2002:** Eintritt von Bernd Hashemian in das Unternehmen;
Umzug an den Prinzipalmarkt

**2004:** Bernd Hashemian wird in den Vorstand berufen

**2006:** Eintritt von Christian Rullkötter in die Kroos Vermögensverwaltung;
Umzug des Unternehmens an die Weseler Straße;
Aufnahme in den VuV, den Verband unabhängiger Vermögensverwalter, mit Verpflichtung auf deren Ehrenkodex

**2007:** Auflegung des Aktiendachfonds Fondspicker Global UI

**2008:** Eintritt von Winfried Marx und Peter Lackamp in das Unternehmen;
Auflegung des Rentenfonds ZinsPlus Fonds UI
und des Stiftungsfonds Westfalen

**2017:** Eintritt von Jens Tiemann in die Kroos Vermögensverwaltung

**2018:** Eintritt von Christian Uphoff in das Unternehmen

**2021:** Erneute Auszeichnung der Zeitschrift Capital als „Top Vermögensverwalter“

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

Konzept & Creation: www.umbach-design.de • Fotos: www.hoffmannbeck.com, Seite 14: www.muensterview.de • Lektorat: www.skriving.de

KROOS
VERMÖGENSVERWALTUNG

**Kroos Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft**

**Rechtsform:** Aktiengesellschaft

**Handelsregister:** Münster HRB 5856

**Organe der Gesellschaft**

**Vorstand:** Georg Kroos (Vorsitzender)
Bernd Hashemian

**Aufsichtsrat:** Dr. Heinz-Jürgen Petri (Vorsitzender)
Johannes-Jürgen vor dem Brocke Mackenbrock
Dr. Klaus-Heinrich Wagner

Mitglied des Verbandes
unabhängiger Vermögensverwalter

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

KROOS
VERMÖGENSVERWALTUNG
AKTIENGESELLSCHAFT

Weseler Str. 561 • 48163 Münster
Telefon 0251 - 28 90 91 - 0 • Telefax 0251 - 28 90 91 - 20
kontakt@kroos-ag.de • www.kroos-ag.de