



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

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 Provisions-

interessen 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 Wertpapier-spezialistinnen und -spezialisten für Sie ein.

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

Handwritten signature of Georg Kroos in blue ink.

Georg Kroos (Firmengründer)

Handwritten signature of Johannes Kroos in blue ink.

Johannes Kroos (Vorstand)

Handwritten signature of Bernd Hashemian in blue ink.

Bernd Hashemian (Vorstand)

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 Finanzportfolioverwaltung 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



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

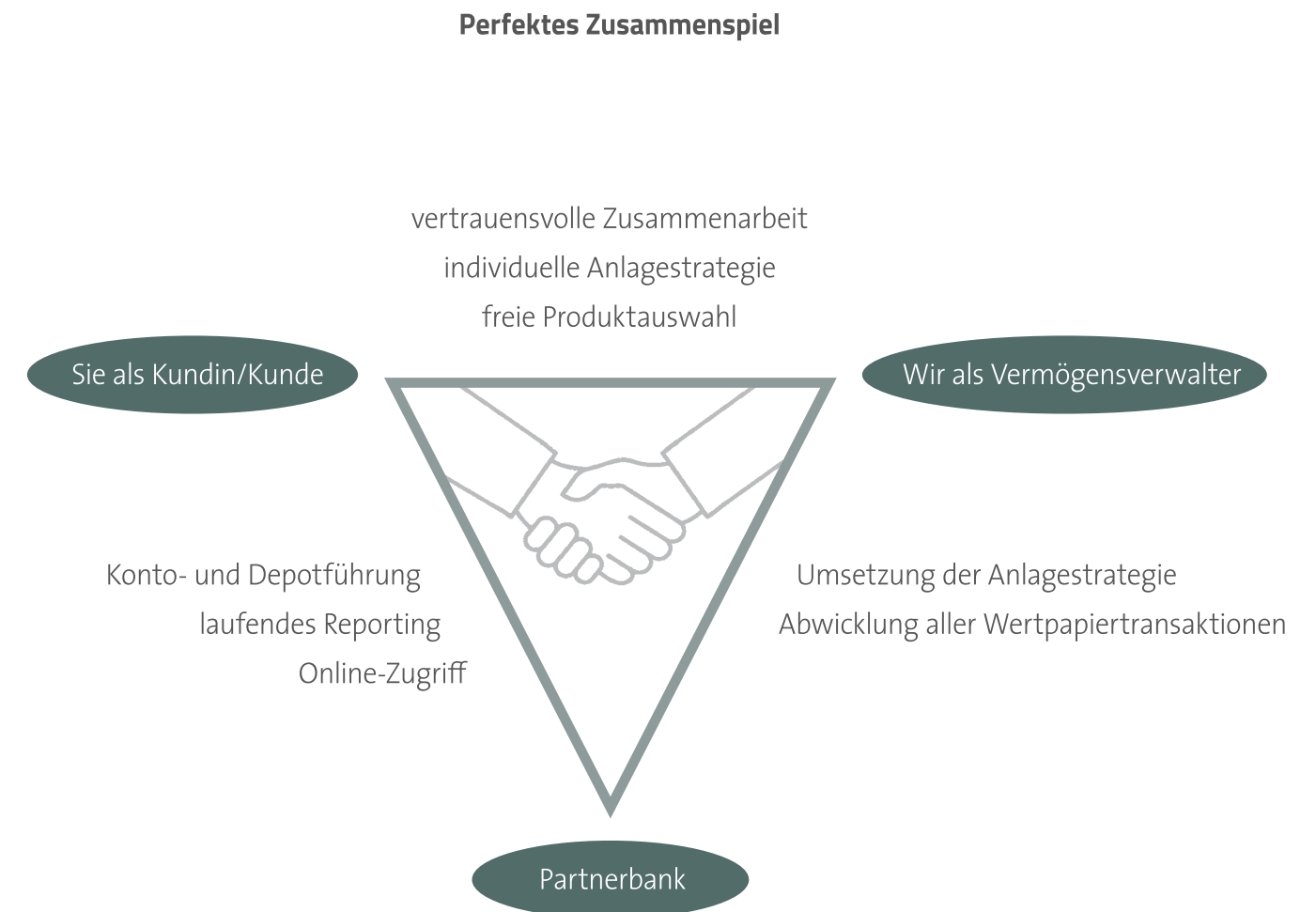
Ihr Vermögen wird auf Ihren Namen bei einem deutschen Kreditinstitut verwahrt.

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



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





Immobilien

Sie möchten Ihren Immobilienraum 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.

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.



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



Ihr Team der Kroos Vermögens- verwaltung



Georg Kroos

Bankkaufmann, Wertpapierberater,
Terminbörsenspezialist

14 Jahre Berufserfahrung bei der
Dresdner Bank u.a. als Terminbörsen-
spezialist, 7 Jahre bei der Commerzbank
als Wertpapierspezialist

Firmengründer und Vermögensverwalter



Gerlinde Kroos

Firmeneintritt 2000

Bürokauffrau

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

Buchhaltung und Personal



Bernd Hashemian

Firmeneintritt 2002

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

2 Jahre Berufserfahrung bei der
Commerzbank als Wertpapierspezialist
Vorstand 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



Peter Lackamp

Firmeneintritt 2008

Bankkaufmann, Studium an der
Universität Münster

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

Vermögensverwalter



Christina Cielaszyk

Firmeneintritt 2007

Bankkauffrau, Betriebswirtin des
Handwerks

8 Jahre Berufserfahrung als Bankkauffrau
bei der Stadtparkasse Haltern

Portfoliocontrolling und
Vertragsstellung



Christian Rullkötter

Firmeneintritt 2006

Bankkaufmann, Studium an der Univer-
sität Münster (Diplom-Kaufmann)

11 Jahre Berufserfahrung bei der
Commerzbank u.a. als Individualkunden-
betreuer, Filialleiter und Abteilungs-
direktor 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

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.sightbylight-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)
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



Weseler Str. 561 • 48163 Münster

Telefon 0251 - 28 90 91-0

kontakt@kroos-ag.de • www.kroos-ag.de