



## Zahlen und Fakten zur COLLEGIUM AG

- ▼ Die COLLEGIUM ist eine inhabergeführte mittelständische Aktiengesellschaft.
- ▼ Seit ihrer Gründung 2006 betreut sie vermögende Private, Stiftungen und Familien – bundesweit mit dem Schwerpunkt Nordwestdeutschland.
- ▼ Das Netzwerk der COLLEGIUM besteht aus Kooperationen mit namhaften Banken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Steuerberatungssozietäten.

<b>Rechtsform</b>	Aktiengesellschaft
<b>Eigenmittel</b>	1,8 Millionen Euro
<b>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</b>	24
<b>Standorte</b>	2 (Hauptsitz Osnabrück, Geschäftsstelle Bremen)
<b>Tätigkeitsschwerpunkte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• individuelle und unabhängige Vermögensverwaltung</li><li>• Ratgeber für die langfristige Strukturierung des Vermögens</li><li>• Betreuung von Stiftungen – von der Idee und Gründung bis zum laufenden Geschäft</li></ul>
<b>Verwaltetes Vermögen</b>	über 700 Millionen Euro
<b>Kundinnen und Kunden</b>	über 800 Mandate
<b>Mindestvolumen für ein Mandat</b>	100.000 Euro
<b>Präferierte Depotbanken</b>	V-Bank AG, München DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

### Die COLLEGIUM AG

- hat eine Lizenz (Erlaubnis zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen) für Finanzportfolioverwaltung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
- ist Mitglied in der Sicherungseinrichtung EdW (Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen).
- ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV), Frankfurt am Main.
- wird von externen Institutionen (Revision, Wirtschaftsprüfer, BaFin, Bundesbank, EdW) kontrolliert.
- hat Zugang zum Research renommierter Großbanken und Privatbanken.
- ist unabhängig von Interessen Dritter (z.B. einer Investmentbank).
- hat eine interne Compliance-Stelle, die insbesondere überwacht, dass keine Interessenkonflikte entstehen.
- betreibt keinen Eigenhandel.
- betreibt kein Kreditgeschäft.
- zeichnet sich durch eine hohe Kostentransparenz aus.
- bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensstrategie.
- ist ein sozial engagierter Vermögensverwalter – auch durch Dotierung der selbständigen und gemeinnützigen COLLEGIUM Förderstiftung.

### COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG

Kamp 49 · D-49074 Osnabrück · Telefon (05 41) 800 396-0  
Am Wall 161 · D-28195 Bremen · Telefon (04 21) 69 69 66-66  
kontakt@collegium-ag.de · www.collegium-ag.de  
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Stefan Kolb, Vorstand: Andreas Stahmeyer, Thomas Dellwig