



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 zahlreichen Banken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Steuerberatungssozietäten.

Rechtsform	Aktiengesellschaft
Eigenkapital	1,9 Millionen Euro
Mitarbeiter	21 (mit einer durchschnittlichen Berufserfahrung von über 25 Jahren)
Niederlassungen	2 (Hauptsitz Osnabrück, Geschäftsstelle Bremen)
Tätigkeitsschwerpunkte	<ul style="list-style-type: none">• individuelle und unabhängige Vermögensverwaltung• Ratgeber für die langfristige Strukturierung des Vermögens• Betreuung von Stiftungen – von der Idee und Gründung bis zum laufenden Geschäft
Verwaltetes Vermögen	über 550 Millionen Euro
Kunden	rund 800 Mandate für Privatkunden, Stiftungen und Familienverbände
Mindestvolumen für ein Mandat	100.000 Euro
Präferierte Depotbanken	V-Bank AG, München Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main comdirect bank AG, Quickborn Dreyfus Söhne & Cie AG (Schweiz), Basel

Die COLLEGIUM AG

- hat eine Lizenz nach § 32 Kreditwesengesetz für Vermögensverwaltung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – Geschäftszeichen WA 35-K 5000-120037- 2006/01.
- 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