

# Une toute nouvelle société suisse de gestion d'actifs





## Une toute nouvelle société suisse de gestion d'actifs

Dans le paysage financier dynamique d'aujourd'hui, les investisseurs et les fiduciaires sont à la recherche d'opportunités qui allient stabilité, rigueur réglementaire et potentiel de croissance. Nous vous présentons une société suisse de gestion d'actifs de premier ordre à vendre – une entité bien établie et disposant d'une licence complète qui offre un large éventail de services financiers et de stratégies d'investissement adaptés aux divers besoins des clients. Cette entreprise ne représente pas seulement une acquisition, mais une voie d'accès à l'un des environnements financiers les plus respectés au monde.

### Contexte

Fondée en Suisse, pays pittoresque réputé pour son secret bancaire inégalé, sa stabilité financière et son cadre réglementaire solide, notre société de gestion d'actifs s'est taillé une place de choix dans le secteur. Grâce à une équipe de gestion expérimentée et à une stratégie d'investissement bien définie, la société peut s'enorgueillir d'un solide portefeuille de clients comprenant des particuliers fortunés, des trusts et des investisseurs institutionnels.

### Avantages de l'acquisition de cette entreprise

1. Un environnement réglementaire stable: Le cadre réglementaire rigoureux de la Suisse, régi par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), garantit que les intérêts des clients sont fortement protégés. L'acquisition d'une société de gestion d'actifs déjà enregistrée et conforme permet une transition en douceur avec des risques réglementaires minimisés.
2. Une réputation établie: La société s'est forgée une solide réputation au sein de la communauté financière. Son engagement en faveur de la transparence, de pratiques d'investissement éthiques et d'une approche axée sur le client a favorisé l'émergence d'une clientèle fidèle et d'un important bouche-à-oreille.
3. Des stratégies d'investissement diversifiées: La société adopte une approche multidimensionnelle de la gestion d'actifs. Elle offre un éventail de services, notamment la gestion de patrimoine, la diversification des portefeuilles et les investissements alternatifs tels que l'immobilier et le capital-investissement. Cette diversité permet à l'entreprise de répondre à un large éventail de besoins des clients.
4. Des performances financières solides: Avec une croissance constante des actifs sous gestion d'une année sur l'autre, la société est bien placée pour tirer parti des tendances du marché et de la demande des clients. Les solides résultats financiers sont étayés par un plan d'entreprise clair et une infrastructure opérationnelle évolutive.
5. Accès à une clientèle fortunée: La Suisse abrite un nombre important de personnes fortunées. La société entretient des relations avec des clients fortunés qui recherchent des solutions complètes de gestion d'actifs, relations qui pourraient être élargies après l'acquisition.
6. Portée mondiale de l'investissement: La société ne se limite pas à la Suisse ; elle a cultivé des relations avec des plateformes d'investissement mondiales, ce qui lui permet d'offrir à ses clients des avantages en termes de diversification internationale. Cette stratégie renforce la résilience et le potentiel de croissance du portefeuille.

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Gestion des actifs

COUNTRY

Suisse

BUSINESS ID

L#20240777

1. Une expertise locale avec une vision globale: L'équipe de direction est composée de professionnels chevronnés qui disposent d'une connaissance approfondie du terrain et de vastes réseaux sur les marchés européens et internationaux. Leur expertise permet à l'entreprise de naviguer dans les dynamiques complexes du marché tout en capitalisant sur les opportunités d'investissement opportunes.
2. Modèle centré sur le client: En privilégiant les solutions financières sur mesure, la société s'attache à comprendre la situation et les objectifs propres à chaque client. Cette approche personnalisée permet non seulement d'accroître la satisfaction des clients, mais aussi de favoriser les relations à long terme.
3. Intégration technologique: La société s'appuie sur des technologies financières de pointe pour rationaliser les opérations et améliorer l'expérience des clients. Des analyses avancées, des outils de reporting et une plateforme numérique sécurisée facilitent la communication et le suivi des investissements.
4. Engagement en matière de développement durable: L'accent mis sur l'investissement responsable et les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) est au cœur de la philosophie d'investissement de l'entreprise. Le respect de ces normes attire les investisseurs socialement conscients et différencie l'entreprise sur un marché concurrentiel.
5. Développement et maintien des talents: L'entreprise investit dans la formation continue et le développement professionnel de son personnel. L'accent mis sur la rétention des talents permet de disposer d'une main-d'œuvre stable, capable d'entretenir les relations avec les clients et de mettre en œuvre des stratégies d'investissement novatrices.

## Le paysage réglementaire

Le secteur financier suisse se caractérise par une réglementation rigoureuse visant à protéger les investisseurs et à maintenir l'intégrité du marché. La FINMA supervise les sociétés de gestion d'actifs, en veillant au respect de conditions d'autorisation et de pratiques opérationnelles strictes. Acquérir cette société, c'est entrer dans un environnement parfaitement réglementé qui peut garantir aux clients des services de gestion d'actifs sûrs et éthiques.

1. Réglementation: Les sociétés suisses de gestion d'actifs opèrent dans un cadre réglementaire strict, principalement régi par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
2. Gestion de patrimoine: Elle est réputée pour ses services de gestion de patrimoine sur mesure, destinés aux particuliers fortunés et aux investisseurs institutionnels.
3. Stratégies d'investissement: Les entreprises utilisent généralement un éventail de stratégies d'investissement, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des investissements alternatifs et des biens immobiliers.
4. Une présence mondiale: De nombreuses sociétés suisses de gestion d'actifs sont présentes dans le monde entier, ce qui leur permet d'accéder à divers marchés et opportunités d'investissement.
5. Efficacité fiscale: Le régime fiscal favorable de la Suisse attire souvent des investissements étrangers et des clients à la recherche de solutions de gestion d'actifs fiscalement avantageuses.
6. Gestion des risques: Les entreprises suisses mettent l'accent sur les pratiques de gestion des risques, en utilisant des analyses avancées et des tests de résistance pour atténuer les risques potentiels du marché.
7. Développement durable: Un nombre croissant de gestionnaires d'actifs intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs processus d'investissement.
8. Une solide réputation: Le secteur financier suisse est réputé pour sa confidentialité, sa stabilité et son professionnalisme, ce qui favorise la confiance des clients.

9. Expertise locale: De nombreuses entreprises s'appuient sur la connaissance et l'expertise du marché local pour optimiser les décisions d'investissement et améliorer les performances.
10. Produits financiers innovants: Les gestionnaires d'actifs suisses sont souvent à l'origine de produits et de solutions financières innovants, notamment les produits structurés et les fonds spéculatifs.
11. Intégration de la banque privée: De nombreuses sociétés de gestion d'actifs sont intégrées à des services de banque privée, offrant ainsi une approche globale de la gestion de patrimoine.
12. Approche centrée sur le client: Les entreprises privilégient l'établissement de relations durables avec leurs clients, en mettant l'accent sur un service personnalisé et des solutions d'investissement sur mesure.
13. La diversification: Les gestionnaires d'actifs mettent souvent en avant l'importance de la diversification, dans le but de réduire les risques grâce à un portefeuille bien équilibré.
14. Utilisation de la technologie: De nombreuses entreprises adoptent de plus en plus de solutions fintech pour la gestion de portefeuille, la négociation et l'engagement des clients.
15. Initiatives éducatives: Les sociétés suisses de gestion d'actifs organisent souvent des séminaires et des ateliers pour informer leurs clients sur les stratégies d'investissement et les tendances du marché.

Plus d'informations : <https://www.finma.ch/en/supervision/asset-management/>

*The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction*

*The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.*

*By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.*

*This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.*

*The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.*

*All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.*

[www.mergerscorp.com](http://www.mergerscorp.com)



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.



[WWW.MERGERSCORP.COM](http://WWW.MERGERSCORP.COM)