

# Entreprise suisse de gestion de fortune entièrement licenciée et active



**MERGERSCORP**

## Entreprise suisse de gestion de fortune entièrement licenciée et active

Autorisé directement par la FINMA, Berne, en vertu de l'article 17 de la LÉFin (Dispositions relatives à la gestion de fortune et de portefeuille), entreprise de gestion d'actifs financiers entièrement conforme et qualifiée.

L'activité de gestion d'actifs et de transferts de fonds a été constituée en 2022 dans le canton de Vaud (État adjacent à Genève), dans la juridiction fiscale suisse-romande (partie française de la Suisse) la plus favorable, avec des taux d'imposition sur les sociétés et les personnes physiques parmi les plus bas de la région. L'entreprise est livrée avec le personnel, les licences et l'affiliation payés pour la première année d'activité. Une opportunité unique d'acquérir une entreprise de gestion d'actifs existante et opérationnelle, bien établie, avec des relations bancaires existantes avec les banques de premier rang en Suisse et des actifs sous gestion.

Principales caractéristiques de l'activité de gestion d'actifs et de portefeuilles et de transferts de fonds

- Prix demandé : Surdemande
- Création : en 2024
- Domicile légal : Genève, Suisse (possibilité d'ouvrir des succursales dans toute la Suisse)
- Capital libéré : 200 000 CHF
- Bien établi auprès de la communauté locale et internationale, il est réputé pour sa qualité et sa minutie.
- Type de licence détenue : FINMA, Berne, Actif, Le portefeuille Gestion & Famille Bureaulicencedétenudepuisentièrementconforme&qualifiéssousArt.17,section1.delesLÉFin,y comprisAMLAconformitésousdispositionsdeFINMA
- Affilié à l'OSIF-OS, Parabanking, intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3 de la LBA, respect des dispositions de la FINMA
- Base de clientèle existante, avec des actifs sous gestion et des mandats de gestion
- Flux de revenus actifs
- Entièrement audité et conforme (rapports annuels déposés périodiquement auprès des autorités)
- Multiples comptes d'exploitation, de gestion, de courtage et de dépôt détenus auprès de banques suisses de premier plan
- Accords de gestion et de commission avec de nombreuses banques suisses de premier plan en place
- Pas de dettes, passifs ou charges de quelque nature que ce soit, pas de poursuites judiciaires en cours, toutes les déclarations d'impôts déposées et payées à ce jour (accompagné d'une lettre de bonne réputation délivrée par la Confédération suisse).
- Les acquéreurs et les actionnaires étrangers sont autorisés (sous réserve d'une vérification initiale de leur identité, d'un contrôle et d'une approbation).
- Possibilité de se transformer en une banque à part entière

Inclus dans le prix de vente

Coûts payés à l'avance pour la première année d'activité :

TARGET PRICE

\$ 1,000,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Gestion des actifs

COUNTRY

Suisse

BUSINESS ID

L#20250877

- Le directeur résident suisse obligatoire
- Le responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
- Frais de licence : 1 an
- Adresse de l'agent enregistré
- Services administratifs et comptables
- Audit AML

#### Points clés

Objet social : l'objet social de la société, en tant que gestionnaire d'actifs au sens de la loi sur la protection de l'environnement.

art. 17 para. 1 LEFin, est d'offrir tous conseils, assistances, services et prestations, ainsi que toutes activités dans les domaines de la gestion du patrimoine et de l'immobilier, de l'économie, de la finance et de l'administration. Elle peut également effectuer toutes opérations commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Licences détenues : OSIF-OS, Parabanking, intermédiaires financiers sous Par. 2, section 3.

du respect de la LBA en vertu des dispositions de la FINMA

FINMA, Berne, licence de gestion de fortune, de portefeuille et de Family Office depuis 2023. entièrement conforme&qualifié sous Art.17,section1.de lesLEFin,y compris AMLA conformitésous dispositions de FINMA

Relation(s) bancaire(s) : Comptes bancaires multidevises actifs et opérationnels auprès de :

- VONTOBEL Genève
- Oddo BHF (Suisse)
- CA Indosuez (Luxembourg)

#### Actuellement déployées activités

- Gestion des actifs
- Gestion de patrimoine
- Gestion de portefeuille
- Mandats discrétionnaires et consultatifs
- Bureau familial
- Arbitrage
- Services de règlement
- Services de dépôt fiduciaire

#### Autorisations détenues

- Gestion traditionnelle d'actifs et de portefeuilles (volume illimité d'actifs)
- Mandats discrétionnaires et de conseil
- Services de Family Office
- Services aux clients tiers et services de dépôt fiduciaire
- Services de conseil financier et d'introduction à la clientèle
- Opérations de crédit (en particulier en ce qui concerne les prêts à la consommation, les prêts hypothécaires, l'affacturage, le financement commercial ou le crédit-bail)
- Autres services liés aux opérations de paiement, d'échange, de crédit, en particulier : transferts électroniques pour le compte de tiers.
- La société négocie pour son propre compte ou pour le compte de tiers des billets de banque et des pièces de monnaie, des instruments du marché monétaire, des devises, des métaux précieux, des matières premières et des titres (actions et droits de valeur) ainsi que leurs dérivés ;

Page 2 of 3

- Commerce de matières premières
- Négociation de titres
- Services de dépôt
- faire des investissements en tant que conseillers en investissement ;
- détenir des titres en dépôt ou gérer

Exigences de l'acheteur: Capacités financières sous la forme d'une preuve de fonds, passeport et CV du nouveau bénéficiaire, NDA.

*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.*

## MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 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.

**MERGERSCORP**

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