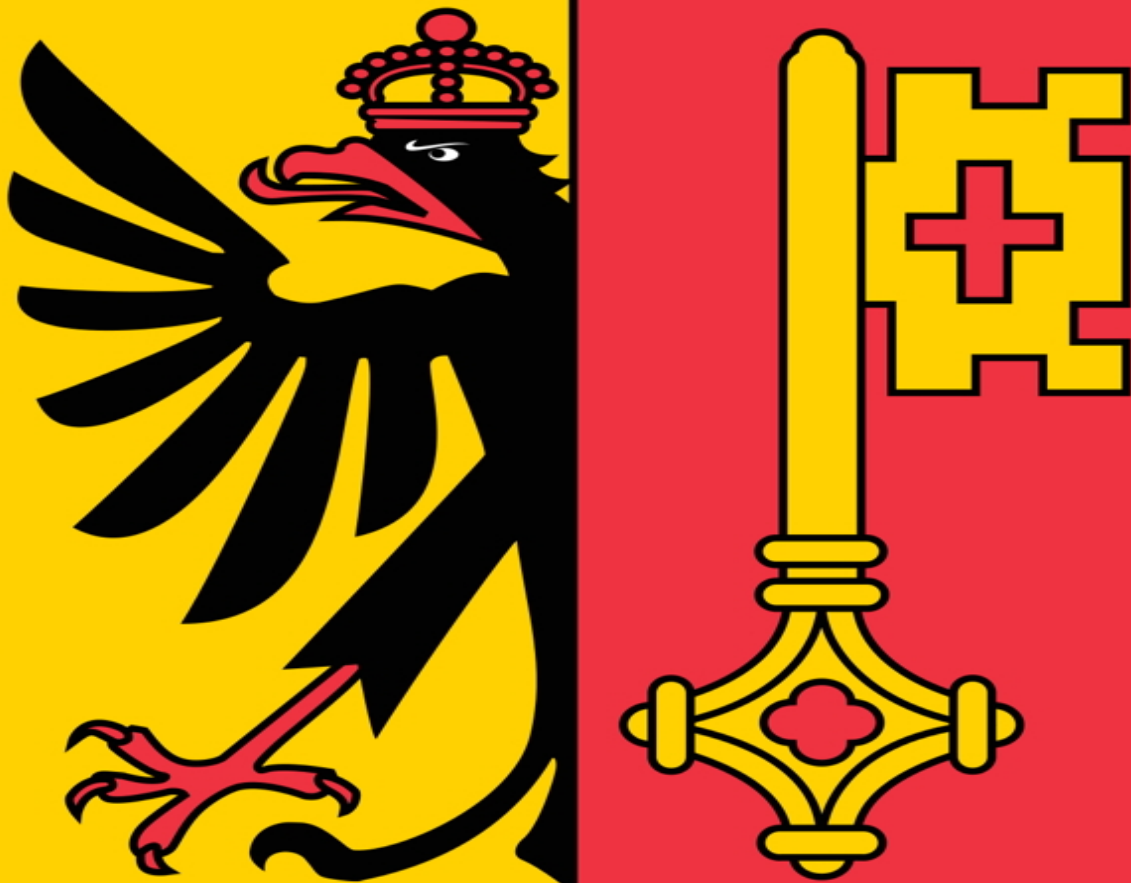


# Entreprise suisse de gestion de fortune entièrement licenciée et active





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

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

L'Asset Management, Remittance Business, incorporé en 2018 au cœur de la Genève cosmopolite, avec des bureaux modernes sur la prestigieuse Rue du Rhône, donnant accès à diverses commodités, à proximité immédiate du centre-ville et du célèbre quartier financier de la ville.

L'entreprise est livrée avec le personnel, les licences et l'affiliation payée pour la première année d'activité. Une occasion unique d'acquérir une société de gestion d'actifs existante et opérationnelle, bien établie, avec des relations bancaires existantes avec les banques suisses de premier plan et une réputation inégalée.

### Points clés

Lieu d'incorporation : Genève, Suisse

Date de constitution : 2018

Capital libéré : 100 000 CHF

Objet social : La société a pour objet la gestion de patrimoine, notamment par la conception et la promotion de solutions financières structurées de toute nature ; la fourniture de conseils, d'analyses financières et d'assistance dans les domaines économiques et financiers liés à la gestion de patrimoine, au financement d'actifs et au négoce international ; l'organisation d'événements, notamment de conférences et de séminaires de formation ; et la diffusion d'informations.

Elle peut également effectuer, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de le favoriser, et s'intéresser, sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises similaires.

Relation(s) bancaire(s)

Comptes bancaires multidevises actifs et opérationnels auprès de :

- Banque ZYS, Genève
- Banque Sturdza, Genève
- Swissquote (Suisse)
- Banque arabe, Genève
- Banque CIM, Genève
- Banque CBH, Genève

Activités actuellement déployées

- Gestion des actifs
- Gestion de patrimoine
- Gestion de portefeuille
- Mandats discrétionnaires et consultatifs
- Bureau familial
- Arbitrage

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Gestion des actifs

COUNTRY

Suisse

BUSINESS ID

L#20250969

- 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 (notamment en ce qui concerne les prêts à la consommation ou 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 ;
- Commerce de matières premières
- Négociation de titres
- Les services de dépôt effectuent des investissements en tant que conseillers en investissement ;
- détenir des titres en dépôt ou gérer des titres

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

- Prix demandé : Sur demande
- Établissement : en 2018 (plus de 5 ans de présence et d'expérience sur le marché)
- Domicile légal : Genève, Suisse (possibilité d'ouvrir des succursales dans toute la Suisse)
- Prestigieuse rue du Rhône, bureaux à Genève
- Bien établi auprès de la communauté locale et internationale, il est réputé pour sa qualité et ses services méticuleux.
- Type de licence : FINMA, Berne, licence de gestion de fortune, de portefeuille et de Family Office depuis 2022. entièrement conforme et qualifiée en vertu de l'art. 17, section 1. de la LEFin, y compris le respect de la LBA en vertu des dispositions de la FINMA
- Entièrement audité et conforme (rapports annuels déposés périodiquement auprès des autorités)
- Le conseil d'administration et le personnel actuels sont prêts à rester en poste pendant la période de transition et au-delà.
- 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 :

- 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

*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)