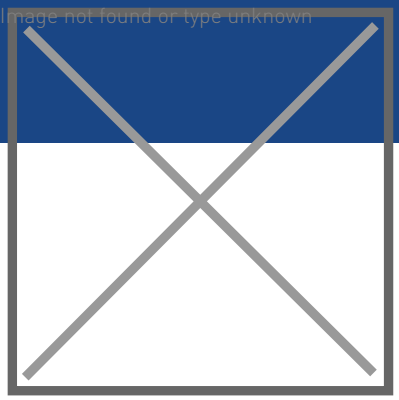


Activité historique de courtage, de gestion d'actifs et de gestion de portefeuille agréée par la FINMA et conforme aux normes CISA



PRINTED ON: *October 30, 2026, 8:21 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *August 15, 2025, 4:49 PM (EST)* **UPDATED ON:** *October 30, 2026, 7:21 PM (EST)*

MERGERSCORP

Image not found or type unknown

Activité historique de courtage, de gestion d'actifs et de gestion de portefeuille agréée par la FINMA et conforme aux normes CISA

TARGET PRICE
$ 3,750,000
GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0
BUSINESS TYPE
Gestion des actifs
COUNTRY
Suisse
BUSINESS ID
L#20250971

La société CISA SA (loi sur les placements collectifs – gestion d'actifs), établie à Genève et titulaire d'une autorisation de la FINMA, est habilitée à exercer un large éventail d'activités liées à la gestion de placements collectifs. Ces activités sont menées dans le strict respect de la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), de la loi sur les établissements financiers (LEF), de la loi sur les services financiers (LSF), ainsi que des ordonnances et circulaires de la FINMA y afférentes.

La fonction principale d'une société d'investissement de type CISA SA consiste à gérer des actifs collectifs à titre professionnel, et plus précisément :

Gestion de portefeuille des organismes de placement collectif

Gestion des organismes de placement collectif suisses : cela comprend la gestion active des actifs de divers types d'organismes de placement collectif suisses, tels que :

- Fonds contractuels (par exemple, les fonds d'investissement constitués sous la forme d'un contrat entre la société de gestion, la banque dépositaire et les investisseurs)
- Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)
- Sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF)
- Sociétés en commandite pour les placements collectifs
- Gestion d'organismes de placement collectif étrangers : gestion des actifs d'organismes de placement collectif étrangers pour le compte d'investisseurs situés en Suisse ou originaires de Suisse, sous réserve de l'existence des accords nécessaires en matière de coopération et d'échange d'informations avec les autorités de surveillance étrangères.

Gestion des risques liés aux organismes de placement collectif

- Mettre en œuvre et superviser des systèmes complets de gestion des risques pour les organismes de placement collectif sous gestion, en veillant au respect de l'ensemble des exigences réglementaires relatives au risque de marché, au risque de crédit, au risque de liquidité, au risque opérationnel, etc. Il s'agit d'une fonction juridiquement distincte et essentielle.

Gestion des actifs des régimes de retraite d'entreprise

- Dans un cadre commercial, gestion d'actifs pour le compte de régimes de retraite professionnels suisses. Il s'agit d'un élargissement significatif du champ d'application de la licence CISA SA au titre de la FinIA.

Activités commerciales et administratives du fonds (services annexes)

- Au-delà de la gestion de portefeuille et de la gestion des risques, une société CISA peut également accomplir des tâches administratives liées aux organismes de placement collectif qu'elle gère. Cela peut notamment inclure :
- Comptabilité par fonds.
- Calcul de la valeur liquidative (VL).
- Services d'agence de transfert.

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE
AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

- Accompagnement à la distribution des fonds (souvent en collaboration avec des distributeurs agréés).
- Les autres fonctions opérationnelles et administratives nécessaires au bon fonctionnement des organismes de placement collectif.

Conseil en investissement (activité accessoire aux activités principales)

- Fournir des conseils en investissement à leurs clients, généralement à titre de service accessoire à leur activité principale, qui consiste à gérer des actifs collectifs. Cela relèverait des règles de conduite prévues par la FinSA.

Distribution d'organismes de placement collectif (sous certaines conditions)

- Bien que l'agrément principal soit destiné à la gestion, un CISA SA peut également se livrer à la distribution d'organismes de placement collectif (suisses et étrangers) auprès d'investisseurs qualifiés en Suisse. La commercialisation auprès d'investisseurs non qualifiés (particuliers) en Suisse nécessiterait généralement une autorisation supplémentaire ou la désignation d'un représentant.

Conception et lancement d'organismes de placement collectif

- Cette fonction consiste à conceptualiser, structurer et obtenir l'agrément de la FINMA pour de nouveaux produits relevant des organismes de placement collectif, notamment en rédigeant les contrats de fonds, les statuts et les règlements d'investissement.

Principales responsabilités juridiques et capacités générales (découlant de la licence) :

- **Surveillance prudentielle :** Soumise à une surveillance prudentielle directe et continue de la part de la FINMA, ce qui nécessite des contrôles internes rigoureux, des dispositifs de conformité et une gouvernance d'entreprise solides.
- **Respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) :** respect strict des exigences de la loi suisse sur la lutte contre le blanchiment d'argent (LBA), y compris des procédures rigoureuses de « connaissance du client » (KYC) et de diligence raisonnable.
- **Principes de meilleure exécution :** Obligation d'agir dans le meilleur intérêt des investisseurs et de garantir la meilleure exécution possible des transactions.
- **Exigences organisationnelles :** maintenir une structure organisationnelle agréée par la FINMA, disposer d'effectifs suffisants composés de personnel qualifié, d'un capital minimum suffisant et de fonds propres adéquats.
- **Obligations de déclaration :** rapports réguliers à la FINMA concernant la situation financière, la conformité et les activités.
- **Protection des investisseurs :** Exercer ses activités dans un cadre juridique principalement conçu pour protéger les investisseurs et garantir la transparence.
- Actifs sous gestion (AuM) : environ 30 millions d'euros

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

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