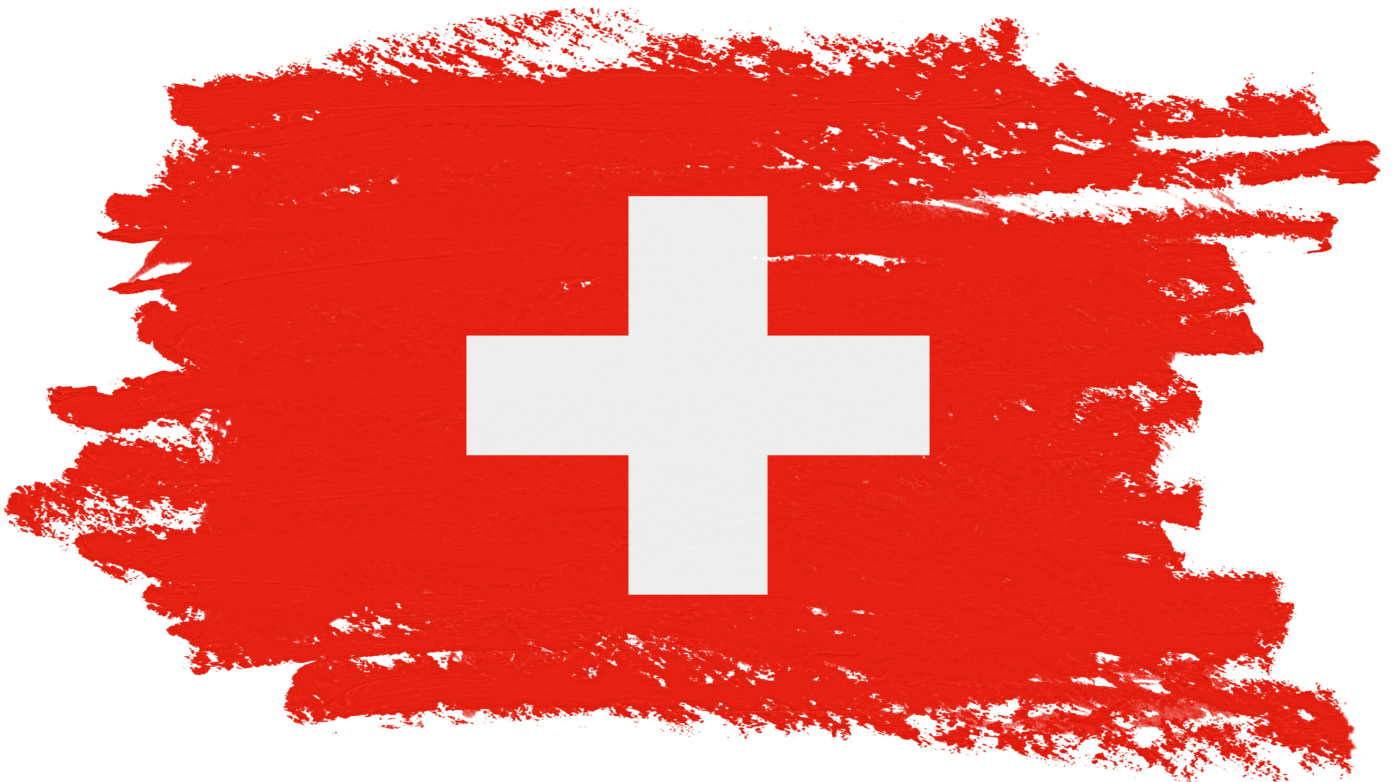


# Activité historique de gestion de fortune CISA avec licence de la FINMA



**MERGERSCORP**

## Activité historique de gestion de fortune CISA avec licence de la FINMA

Une LPCC SA (Loi sur les placements collectifs de capitaux – Gestion de fortune) agréée par la FINMA à Genève est autorisée à exercer une gamme complète d'activités liées à la gestion de placements collectifs de capitaux. 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 (LEFin), de la loi sur les services financiers (LSFin) et des ordonnances et circulaires de la FINMA qui s'y rapportent.

La fonction principale d'une SA CISA est la gestion d'actifs collectifs sur une base commerciale, en particulier :

Gestion de portefeuille d'organismes de placement collectif

Gestion de placements collectifs de capitaux suisses : Cette activité comprend la gestion active des actifs de différents types de placements collectifs de capitaux suisses, tels que :

- Fonds contractuels (par exemple, fonds d'investissement organisés sous la forme d'un contrat entre la société de gestion du fonds, la banque dépositaire et les investisseurs)
- Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)
- Sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF)
- Sociétés en commandite de placements collectifs
- Gestion de placements collectifs de capitaux étrangers : Gestion de la fortune de placements collectifs de capitaux étrangers pour des investisseurs en Suisse ou à partir de la Suisse, pour autant que les accords nécessaires à la coopération et à l'échange d'informations avec les autorités de surveillance étrangères aient été conclus.

### Gestion des risques des organismes de placement collectif

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

### Gestion des actifs des régimes de retraite professionnelle

- Sur une base commerciale, gestion d'actifs pour le compte de régimes de retraite professionnels suisses. Il s'agit d'une extension significative du champ d'application de la licence CISA SA dans le cadre de la FinIA.

### Fonds Activités commerciales / administratives (services auxiliaires)

- Outre la gestion de base des portefeuilles et des risques, CISA SA peut également effectuer des tâches administratives liées aux organismes de placement collectif qu'elle gère. Il peut s'agir de
- Comptabilité par fonds.
- Calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI).
- Services d'agence de transfert.

TARGET PRICE

\$ 3,750,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Gestion des actifs

COUNTRY

Suisse

BUSINESS ID

L#20250971

- Soutien à la distribution des fonds (souvent en coopération avec des distributeurs agréés).
- Autres fonctions opérationnelles et administratives nécessaires au bon fonctionnement des organismes de placement collectif.

### **Conseil en investissement (accessoire aux activités principales)**

- Fournir des conseils d'investissement aux clients, généralement en tant que service auxiliaire de leur fonction principale de gestion d'actifs collectifs. Cela relèverait des règles de conduite de la FinSA.

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

- Bien que la licence principale concerne la gestion, une LPCC SA peut également distribuer des placements collectifs de capitaux (suisse et étrangers) à des investisseurs qualifiés en Suisse. La distribution à des investisseurs non qualifiés (particuliers) en Suisse nécessiterait généralement une autorisation supplémentaire ou un représentant désigné.

### **Développement et lancement d'organismes de placement collectif**

- Il s'agit de conceptualiser, de structurer et d'obtenir l'approbation de la FINMA pour de nouveaux produits de placement collectif, y compris la rédaction de contrats de fonds, d'articles d'association et de règlements de placement.

### **Principales responsabilités juridiques et capacités générales (impliquées par la licence) :**

- **Surveillance prudentielle** : Soumis à une surveillance prudentielle directe et continue de la part de la FINMA, nécessitant des contrôles internes, des cadres de conformité et une gouvernance d'entreprise solides.
- **Conformité à la loi sur le blanchiment d'argent (AML) et à la loi sur la protection des données (KYC)** : Respect strict des exigences suisses en matière de 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 au mieux des intérêts des investisseurs et d'assurer la meilleure exécution des transactions.
- **Exigences organisationnelles** : Maintien d'une structure organisationnelle approuvée par la FINMA, d'un personnel adéquat et qualifié, d'un capital minimum suffisant et de fonds propres appropriés.
- **Obligations d'information** : Rapports réguliers à la FINMA sur la situation financière, la conformité et les activités.
- **Protection des investisseurs** : Opérer dans un cadre juridique principalement conçu pour protéger les investisseurs et garantir la transparence.
- AuM: Environ 30 millions d'euros d'actifs sous gestion

*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)