

Gestionnaire de fortune titulaire d'une licence FINMA





Gestionnaire de fortune titulaire d'une licence FINMA

Depuis sa création en 2018, le cabinet est devenu un acteur de confiance dans le secteur financier suisse, fournissant des services de conseil, de gestion de patrimoine et de family office à un large éventail de clients privés et institutionnels. Avec des actifs sous gestion à plus de dix chiffres, la société a démontré sa capacité à attirer et à retenir des clients à la recherche d'une supervision financière structurée, d'une gouvernance professionnelle et d'une planification stratégique à long terme. Son agrément en vertu de la loi sur les institutions financières lui confère à la fois une sécurité opérationnelle et une crédibilité sur le marché, ce qui lui permet d'opérer en toute transparence au sein de l'environnement financier étroitement réglementé de la Suisse.

- Lieudeconstitution: Lucerne, Suisse
- Datedeconstitution: 2018
- Siège social: Lucerne, avec la possibilité d'établir des succursales dans le pays et à l'étranger.
- Capitallibéré: 320 000 CHF
- Statutréglementaire: Gestionnaire d'actifs titulaire d'une licence complète en vertu de la loi sur les institutions financières (FINIA), autorisée et supervisée par la Commission européenne.
- Conformité: Intermédiaire financier qualifié au sens de la loi suisse sur le blanchiment d'argent (LBA). Entièrement contrôlé et faisant l'objet de rapports réguliers à l'intention de la Suisse
- Situationjuridique: Pas de dettes, de passifs ou d'affaires en cours Toutes les déclarations fiscales ont été déposées et payées ; bonne réputation auprès des autorités réglementaires et fiscales.

Objet social

Le cabinet est autorisé à fournir une large gamme de services financiers et de conseil, notamment

- Services deconseil eninvestissement – Conseils personnalisés aux particuliers et aux institutions sur la construction de portefeuilles, l'allocation d'actifs et l'investissement.
- Gestion d'actifs et depatrimoine – Gestion discrétionnaire et consultative des actifs des clients à travers les actifs traditionnels.
- FamilyOfficeServices – Soutien complet aux clients privés et aux familles, y compris la planification de la succession, la structuration du patrimoine et la consolidation.
- Planificationfinancièreetorganisationnelle – Aide à la structuration des stratégies financières, organisationnelles et opérationnelles pour
- Servicesfiduciairesetadministratifs – Exécution des mandats fiduciaires et des tâches administratives connexes.

Activités autorisées

- Fournir des services traditionnelsde gestion d'actifs et de conseil en investissement
- Mener des actions de prospectionet d'introductionauprèsdes clients.

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Gestion des actifs

COUNTRY

Suisse

BUSINESS ID

L#20251025

- Effectuer des opérations sur devises et sur titres pour des clients ou pour son propre compte, y compris sur des actions, des obligations, des produits dérivés, des matières premières et des métaux précieux.
- Fournir des services de règlement et de dépôt fiduciaire en matière d'investissement
- Fournir des services liés au crédit dans des domaines tels que l'affacturage, le financement commercial ou le crédit-bail, lorsqu'ils sont liés à son activité principale.
- Agir en tant que dépositaire, y compris la capacité de détenir et de gérer des titres en dépôt.
- Établir des succursales ou des filiales en Suisse ou
- Participer à des entreprises directement ou indirectement liées à son entreprise
- accorder des prêts ou des garanties à des filiales, à des actionnaires ou à des tiers, dans les limites autorisées par la loi.

Fonctionnalités bancaires et opérationnelles

- Comptes multidevises actifs auprès d'institutions bancaires suisses et européennes (y compris les relations avec les dépositaires, les courtiers et les fintechs).
- Dépôt et relations bancaires avec la banque LGT & VP, Suisse
- Entièrement conforme à la réglementation financière suisse, avec les rôles de gouvernance requis (directeur résident, responsable de la conformité AML) en place.
- Tous les frais statutaires et de licence, ainsi que les services administratifs et d'audit, ont été payés d'avance pour l'exercice en cours.

Aperçu des principales caractéristiques

1. Gestion d'actifs et conseil en Suisse entièrement opérationnels et conformes à la législation
2. Titulaire d'une licence en vertu de la loi sur les établissements financiers (LEFin) de la FINMA.
3. Forte expertise en matière de gestion d'investissements, de services aux familles et de gestion de patrimoine
4. Présence de longue date en Suisse, établie en
5. Relations actives avec des banques, des dépositaires et des courtiers de premier plan.
6. Solde du compte bancaire actuel, CHF 270,000,- (inclus avec l'acquisition de l'entreprise).
7. Allégement fiscal de 600 000 CHF (entièrement déductible des revenus futurs)
8. Pas de dettes en suspens, audit complet, et en bonne santé.
9. Structure flexible permettant une expansion future en Suisse et à l'étranger

Prémisses réglementaires

Ces dernières années, le paysage réglementaire financier suisse a été remodelé par des exigences plus strictes introduites par la FINMA, visant à renforcer les normes d'information et la transparence. Ces changements ont considérablement relevé le seuil de conformité pour les gestionnaires d'actifs, ce qui a conduit à une consolidation du secteur, de nombreuses entreprises n'étant pas en mesure de respecter les nouvelles normes une fois la période de transition réglementaire terminée à la fin de 2022.

Tout au long de cette période, la société a maintenu une conformité ininterrompue et a conservé son statut d'agrément en vertu de la loi sur les institutions financières. En s'adaptant avec succès à l'évolution des exigences, la société a démontré son engagement en faveur de l'intégrité réglementaire et de la transparence opérationnelle, renforçant ainsi sa position au sein du groupe restreint de gestionnaires d'actifs suisses qui restent pleinement autorisés et actifs sur le marché

actuel.

Inclus dans le prix de vente

- Participation à 100 % dans la société suisse AM- entièrement agréée par la FINMA
- Toutes les licences, relations et actifs de l'entreprise
- Solde du compte bancaire actuel de 270 000 CHF
- Allègement fiscal de 600 000 francs suisses (déductible des revenus futurs)
- 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 et d'affiliation : 1 an
- Adresse du siège social
- 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



© 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