

FINMA Swiss Wealth & Asset Management



MERGERSCORP

FINMA Swiss Wealth & Asset Management

Une société suisse de gestion de fortune (SAMC) pleinement opérationnelle et impeccablement conforme, titulaire de la licence essentielle de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA). **de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA)** pour les gestionnaires de portefeuille en vertu de la loi sur les établissements financiers (LEFin).

Cette rare acquisition "clé en main" offre une entrée immédiate dans le secteur d'élite de la gestion de fortune en Suisse, sans le processus d'application réglementaire de 12 à 18 mois.

Juridiction : Genève / Zurich / Zoug (Précisez le lieu en fonction de l'entreprise actuelle)

Statut juridique : Gestionnaire de portefeuille titulaire d'une licence de la FINMA (art. 17 LFINMA)

Statut de conformité : Entièrement conforme à la FinIA, à la FinSA et à la loi sur le blanchiment d'argent (AMLA).

AuM : 5M CHF

Banques: LGT & VP Bank

BUSINESS TYPE
Gestion des actifs

COUNTRY
Suisse

BUSINESS ID
L#20251030

Caractéristiques principales et valeur stratégique

- **Licence FINMA :** L'atout le plus important est la licence FINMA préexistante et propre, qui permet la gestion d'actifs de tiers sur une base discrétionnaire ou consultative. Cela permet d'éviter les délais, les risques et les frais importants liés à une nouvelle demande de licence.
- **Affiliation à une organisation de surveillance (OS) :** Entièrement affilié à une organisation de surveillance (OS) agréée par la FINMA, ce qui garantit une continuité parfaite de la surveillance réglementaire quotidienne.
- **Cadre LBA :** Une solide infrastructure de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) a été mise en place et a fait l'objet d'un audit, conformément aux normes suisses les plus strictes.

Excellence opérationnelle (opération clé en main)

- **Relations bancaires établies :** Des comptes bancaires actifs et multidevises ainsi que des relations de dépôt sont en place avec des banques privées suisses de premier plan et des plateformes internationales, ce qui permet l'intégration immédiate des clients et l'exécution des transactions.
- **Infrastructure :** Une structure d'entreprise pleinement fonctionnelle, y compris un siège social suisse, des systèmes informatiques, un stockage sécurisé des données et la documentation nécessaire en matière de comptabilité et d'audit.
- **Équipe de base (négociable) :** Possibilité de conserver le Resident Director suisse et le Certified Compliance Officer (MLRO), essentiels pour le maintien de la licence FINMA et de la stabilité opérationnelle pendant la transition.

Potentiel de croissance stratégique

- **Base de clients et actifs sous gestion (détails fournis sur NDA) :** Un portefeuille vérifiable de clients existants (HNW/UHNW et/ou institutionnels) et un portefeuille défini d'actifs sous gestion (AUM) fournissant des revenus

Page 1 of 2

récourants immédiats.

- **Évolutivité** : Le cadre informatique et de conformité existant est conçu pour s'adapter à une croissance significative des actifs sous gestion, ce qui permet d'évoluer sans dépenses d'investissement majeures immédiates.
- **Potentiel d'expansion** : La licence constitue une base parfaite pour une croissance stratégique, y compris l'expansion vers la gestion collective des actifs (nécessitant une mise à niveau gérable) ou l'intégration de solutions FinTech spécialisées.

Qualité et réputation suisses

- **L'avantage de la localisation** : Basée dans un centre financier de renommée mondiale, la Suisse bénéficie d'une stabilité politique, d'une monnaie forte et d'une réputation mondiale en matière de gestion de patrimoine professionnelle et sûre.
- **Transparence** : La société opère selon les normes mondiales de transparence et d'intégrité désormais synonymes de finance suisse, offrant ainsi une solide plateforme de réputation pour attirer une clientèle internationale de premier plan.

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