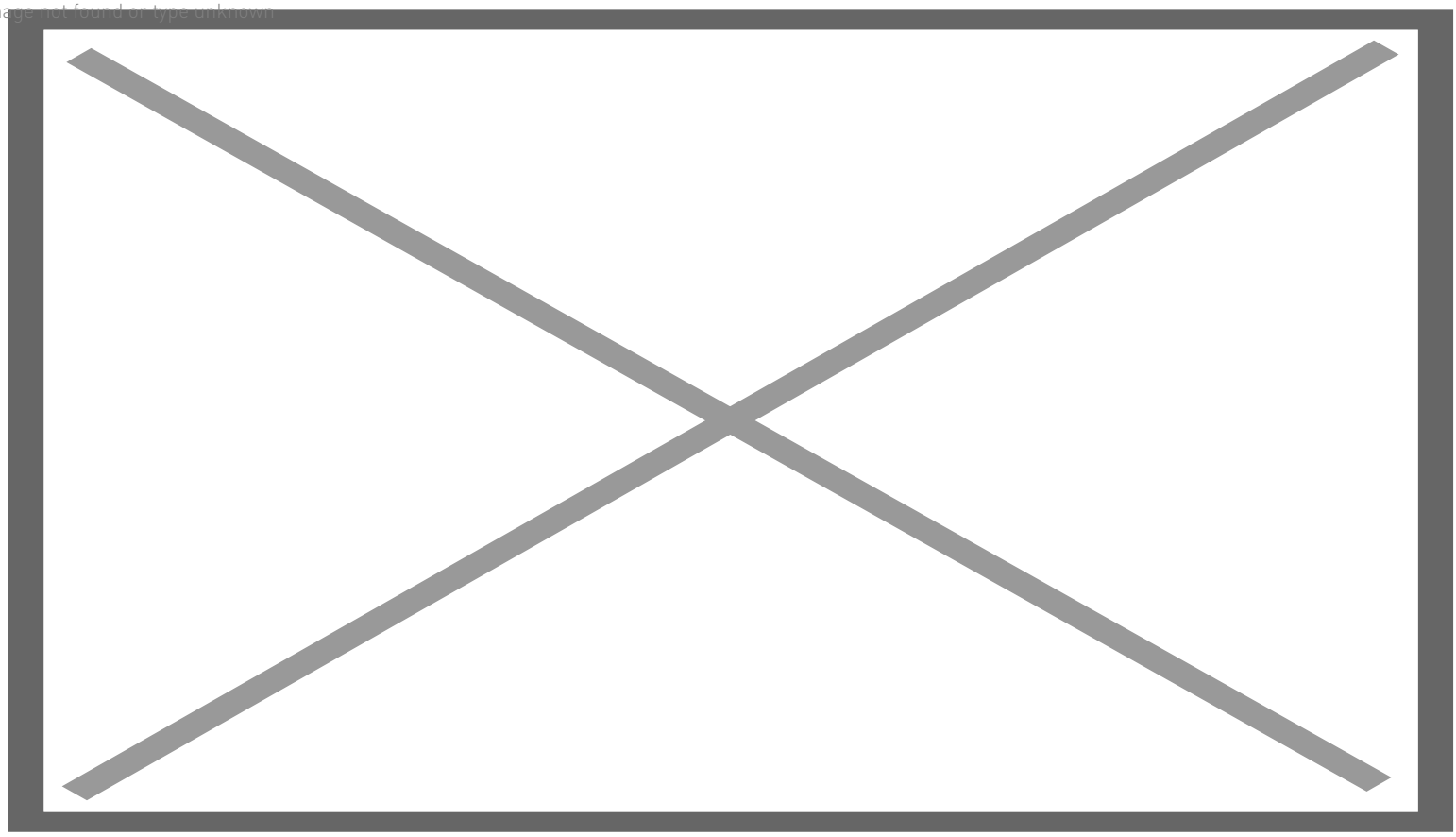
Image not found or type unknown

# Groupe indépendant de gestion de patrimoine de taille moyenne

Image not found or type unknown



**PRINTED ON:** *November 6, 2026, 11:05 AM (EST)* **PUBLISHED ON:** *August 7, 2026, 2:48 PM (EST)* **UPDATED ON:** *November 6, 2026, 11:05 AM (EST)*

MERGERSCORP

# Groupe indépendant de gestion de patrimoine de taille moyenne

TARGET PRICE
$ 200,000,000

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Fintech

COUNTRY
Suisse

BUSINESS ID
L#20261114

Profil : Groupe suisse bien établi spécialisé dans la banque privée et la gestion de patrimoine, disposant d'une clientèle nettement plus importante que celle d'une banque boutique traditionnelle et d'un modèle économique à vocation internationale.

## Indicateurs de référence

- Actifs sous gestion du groupe : environ 5 à 9 milliards de francs suisses
- Afflux net de capitaux (dernier exercice) : positif, de l'ordre de quelques dizaines de millions de CHF
- Organisation : nettement plus importante qu'une petite banque privée
- Modèle de revenus : principalement des commissions récurrentes de gestion, de conseil et de garde
- Fonds propres et liquidités : solides et gérés de manière prudente

Modèle économique : banque privée, gestion de patrimoine, conseil en investissement, services de type « family office », crédit lombard et services destinés aux gestionnaires d'actifs externes. La plateforme bancaire suisse est complétée par un réseau de relations internationales triées sur le volet, des investissements et des structures de partenariat locales.

Clientèle : particuliers fortunés (HNWI) et très fortunés (UHNWI) à l'international, familles d'entrepreneurs, family offices, gestionnaires d'actifs indépendants et investisseurs institutionnels triés sur le volet. La plateforme dispose d'une expertise bien établie sur plusieurs marchés cibles internationaux.

Arguments d'investissement : Une opportunité rare d'acquérir une plateforme suisse de gestion de patrimoine d'une envergure significative. Convient tout particulièrement à une banque privée étrangère, à un groupe bancaire régional ou à un investisseur financier à long terme recherchant non seulement une licence bancaire, mais aussi une franchise internationale bien établie. Une croissance supplémentaire peut être obtenue grâce à des acquisitions d'équipes et à l'intégration de nouveaux portefeuilles de clients.

## Aperçu du marché bancaire suisse

Les groupes indépendants de gestion de patrimoine comptent parmi les segments du secteur financier suisse qui connaissent la croissance la plus rapide, soutenus par une demande mondiale croissante en matière de conseil en investissement indépendant et de services de « multi-family office ». La réputation de la Suisse en matière de protection du patrimoine, d'expertise pointue en matière d'investissement et de service à la clientèle internationale continue d'attirer les particuliers fortunés (HNW) et très fortunés (UHNW). Les plateformes gérant plusieurs milliards de francs suisses d'actifs sont devenues des cibles d'acquisition de plus en plus attractives en raison de leur capacité d'évolution, de leurs revenus récurrents issus des commissions et de leurs capacités de distribution à l'international.

## AVIS CONCERNANT LES DEMANDES ET LES DÉTAILS DES TRANSACTIONS



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.

Veuillez noter que les demandes de renseignements et les demandes concernant les détails confidentiels d'une transaction **ne** seront examinées **qu'** après réception d'un dossier complet de conformité **« Know Your Customer » (KYC)**.

Pour pouvoir être évaluées, toutes les candidatures doivent être accompagnées des documents suivants :

- **Accord de confidentialité (NDA)** — Entièrement signé
- **Justificatif de fonds (POF)** — Relevé bancaire récent, extrait de compte ou tout autre justificatif équivalent
- **Références professionnelles / bancaires**
- **Accord « buy-side** » — Mandat de représentation signé

**Remarque :** les demandes incomplètes ou les dossiers ne comportant pas les pièces justificatives requises ne seront pas prises en compte, sans exception.

### AVIS CONCERNANT LES DEMANDES ET LES DÉTAILS DES TRANSACTIONS

Veuillez noter que les demandes de renseignements et les demandes concernant les détails confidentiels d'une transaction **ne** seront examinées **qu'** après réception d'un dossier complet de conformité **« Know Your Customer » (KYC)**.

Pour pouvoir être évaluées, toutes les candidatures doivent être accompagnées des documents suivants :

- **Accord de confidentialité (NDA)** — Entièrement signé
- **Justificatif de fonds (POF)** — Relevé bancaire récent, extrait de compte ou tout autre justificatif équivalent
- **Références professionnelles / bancaires**
- **Accord « buy-side** » — Mandat de représentation signé

**Remarque :** les demandes incomplètes ou les dossiers ne comportant pas les pièces justificatives requises ne seront pas prises en compte, sans exception.

## MENTIONS LÉGALES

- **Mandat « Buy-Side » obligatoire :** la prestation et l'exécution de tout service lié à une transaction sont strictement subordonnées à la signature d'un contrat de mandat « Buy-Side » dûment signé. Tant que ce mandat n'aura pas été formellement signé par toutes les parties, aucune relation de conseil, de mandat ou de fiducie



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.

n'existe.

- **KYC et preuve de fonds (POF) :** Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et aux protocoles de transaction, l'acheteur potentiel doit se soumettre à l'ensemble des procédures standard de vérification « Know Your Customer » (KYC) et fournir une preuve de fonds (POF) vérifiable avant de recevoir des informations confidentielles sur la cible, d'entamer des négociations ou de soumettre une offre formelle.

- **Absence d'offre ou de sollicitation :** Aucune disposition du présent document ne constitue une offre de vente, une sollicitation d'offre d'achat ou une recommandation d'achat de titres, d'actifs ou d'entités commerciales.

- **Confidentialité et non-responsabilité :** Les informations contenues dans le présent document sont confidentielles et destinées exclusivement à son destinataire. Aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations fournies.



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