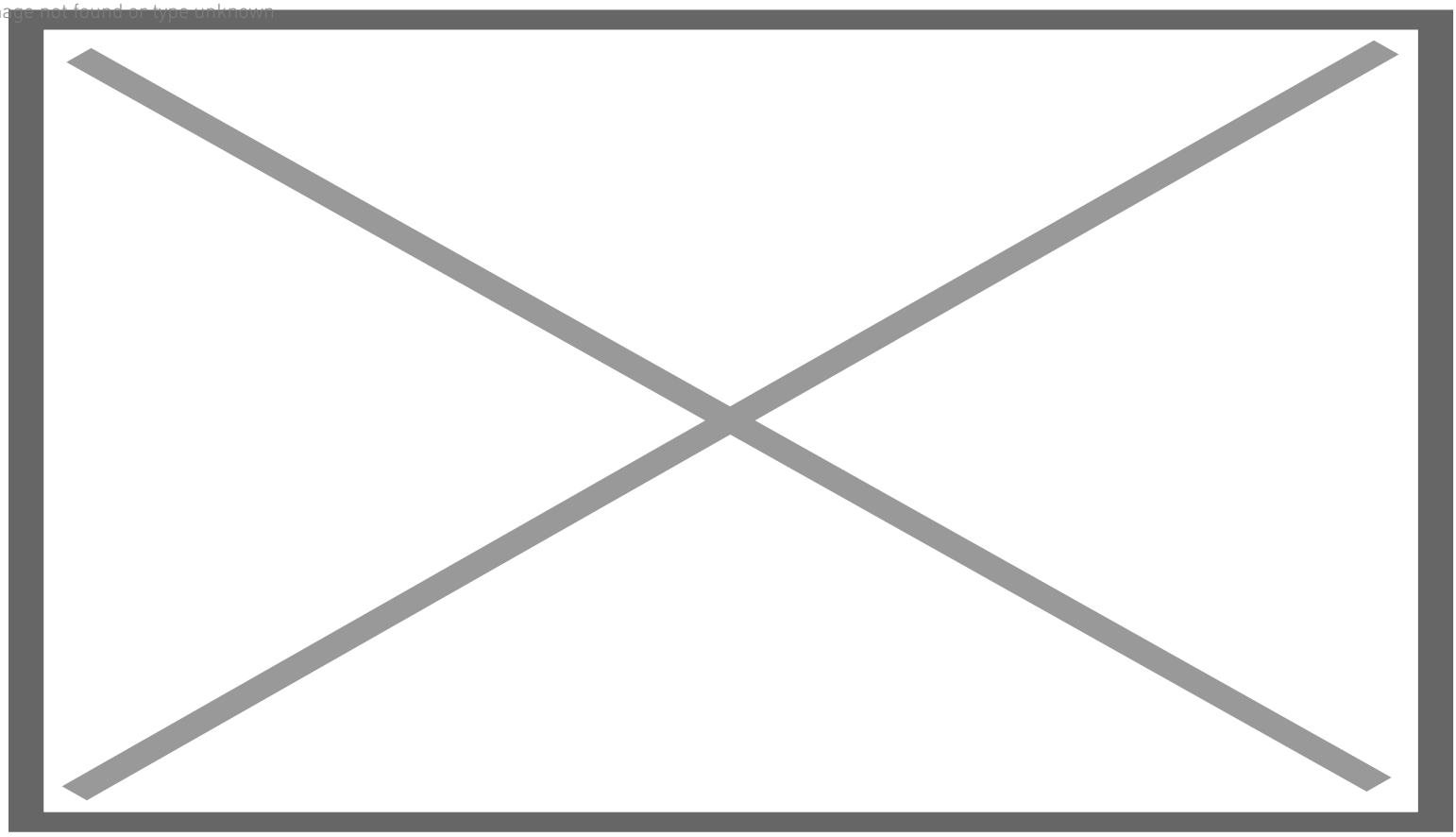
Image not found or type unknown

Société de gestion de fortune réglementée par la FINMA

Image not found or type unknown



PRINTED ON: *October 28, 2026, 6:19 AM (EST)* **PUBLISHED ON:** *April 23, 2025, 7:35 AM (EST)* **UPDATED ON:** *October 28, 2026, 5:19 AM (EST)*

MERGERSCORP

Image not found or type unknown

Société de gestion de fortune réglementée par la FINMA

TARGET PRICE
CHF 7,250,000

GROSS REVENUE
CHF 2,750,000

EBITDA
CHF 1,250,000

BUSINESS TYPE
Gestion des actifs

COUNTRY
Suisse

BUSINESS ID
L#20250893

L'entreprise est un prestataire de services financiers spécialisés qui respecte les normes les plus strictes en matière de conformité réglementaire en vertu du droit suisse.

L'entité est titulaire de la licence officielle de **gestionnaire de fortune** accordée par l'**Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)**, conformément à l'**article 17 de la loi sur les établissements financiers (LEFin)**. Cette autorisation soumet l'entreprise à une surveillance prudentielle stricte, garantissant qu'elle satisfait aux exigences rigoureuses en matière d'organisation, de finances et de conduite imposées par le cadre réglementaire suisse.

Étendue des services

Le mandat de la société consiste à fournir des solutions de gestion de patrimoine sur mesure et sophistiquées à sa clientèle.

- **Mandats discrétionnaires :** La société propose une gestion de portefeuille complète dans laquelle ses experts chevronnés assument la responsabilité des décisions d'investissement dans le cadre d'une stratégie préétablie, visant une croissance optimale à long terme et la préservation du capital.

- **Mandats de conseil :** Pour les clients qui préfèrent conserver le pouvoir de décision final, la société fournit des conseils et des recommandations d'investissement personnalisés et opportuns, en veillant à ce que le client soit bien informé avant l'exécution.

- **Mandats dynamiques :** La spécialisation comprend des stratégies d'investissement dynamiques qui ajustent activement la répartition des actifs en fonction de l'évolution des conditions du marché, offrant une approche proactive et gérée du risque pour la croissance du patrimoine.

Expertise et instruments de négociation

La société facilite l'exécution d'un large éventail d'instruments financiers mondiaux, garantissant à ses clients des services de courtage complets et réactifs :

- **Marchés traditionnels :** Exécution de transactions sur des **actions, des contrats à terme** et des produits **indexés au** niveau mondial.

- **Instruments avancés :** L'expertise s'étend aux **contrats de différence (CFD)** et aux **opérations de change (FX)**, ce qui permet un positionnement précis et efficace sur le marché.

- **Actifs numériques :** Le cabinet est équipé pour gérer et exécuter des transactions dans les principales **crypto-monnaies**, en intégrant ces nouvelles

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.

classes d'actifs dans les structures traditionnelles de gestion de patrimoine.

Principaux indicateurs et infrastructure

- **Banques dépositaires :** Les avoirs des clients sont conservés exclusivement auprès d'un groupe sélectionné d'institutions suisses de premier plan, réglementées par la FINMA, dont **Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier** et **Swissquote**. Cette séparation garantit une sécurité et une indépendance maximales des actifs.

- **Actifs sous gestion (AUM) :** La société s'est vu confier un solide portefeuille d'une valeur totale de **70 millions de francs suisses**.

- **Priorité au client :** La structure opérationnelle est conçue pour fournir un service hautement personnalisé à une base ciblée de **50 à 100** clients privés et institutionnels.

- **Ciblé géographiquement :** Les relations avec les clients sont principalement concentrées sur l'**Europe occidentale**, où le cabinet est un partenaire suisse de confiance pour les besoins financiers sophistiqués.

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