

スイスの新資産運用会社





今日のダイナミックな金融情勢において、投資家と受託者は、安定性、規制の厳しさ、成長の可能性を兼ね備えた機会を求めている。

スイスの優良アセット・マネジメント会社をご紹介します。この会社は、完全な認可を受けた老舗企業であり、多様な顧客ニーズに合わせた幅広い金融サービスと投資戦略を提供しています。

この会社は単なる買収ではなく、世界で最も尊敬される金融環境のひとつへの道を示している。

背景

比類なき銀行機密性、金融の安定性、強固な規制の枠組みで有名な、風光明媚な国スイスに設立された当社の資産運用会社は、業界でニッチを切り開いてきました。経験豊富な経営陣と明確な投資戦略により、同社は富裕層、信託、機関投資家を含む強力な顧客ポートフォリオを誇っている。

この会社を買収するメリット

1. 安定した規制環境

スイス金融市場監督局（FINMA）が管理するスイスの厳格な規制枠組により、顧客の利益は手厚く保護されている。

すでに登録され、コンプライアンスを遵守している資産運用会社を買収することで、規制上のリスクを最小限に抑えながらスムーズに移行することができる。

2. 確立された評判：同社は金融界で確固たる評判を築いている。

その透明性、倫理的な投資慣行、顧客第一主義へのコミットメントが、忠実な顧客層と強い口コミによる紹介を育んできた。

3. 多様な投資戦略：当社は資産運用に多面的なアプローチを採用している。

ウェルス・マネジメント、ポートフォリオの分散、不動産やプライベート・エクイティなどのオルタナティブ投資など、さまざまなサービスを提供している。この多様性により、同社は顧客の幅広い要望に応えることができる。

4. 好調な財務実績

：運用資産残高（AUM）が前年比で一貫して増加していることから、同社は市場動向と顧客の需要を活用できる立場にある。

堅調な財務実績は、明確な事業計画と拡張可能な事業インフラに裏打ちされている。

TARGET PRICE

CHF 0

GROSS REVENUE

CHF 0

EBITDA

CHF 0

BUSINESS TYPE

資産運用管理

COUNTRY

スイス

BUSINESS ID

L#20240777

5. 富裕な顧客層へのアクセススイスには多数の富裕層（HNWI）が存在する。
同社は、包括的な資産運用ソリューションを求める富裕層顧客との関係を築いており、買収後はさらに拡大する可能性がある。
6. グローバルな投資展開
：同社はスイス国内にとどまらず、グローバルな投資プラットフォームとの関係を構築し、顧客に国際分散投資のメリットを提供している。
この戦略は、ポートフォリオの弾力性と成長性を高める。

競争上の優位性

1. グローバルな洞察力を持つ地元の専門家
：経営陣は、欧州および国際市場における深い知識と幅広いネットワークを持つ経験豊富な専門家で構成されています。
彼らの専門知識により、当社は複雑な市場力学をナビゲートしながら、タイムリーな投資機会を活用することができる。
2. 顧客中心モデル
：オーダーメイドのファイナンシャル・ソリューションを優先することで、各クライアントのユニークな状況や目標を理解することに重点を置いている。
このような個別のアプローチは、顧客の満足度を高めるだけでなく、長期的な関係を育む。
3. テクノロジーの統合
：最先端の金融テクノロジーを活用し、業務の合理化と顧客体験の向上を図っている。
高度な分析、レポートिंग・ツール、安全なデジタル・プラットフォームは、シームレスなコミュニケーションと投資追跡を容易にします。
4. サステナビリティへのコミットメント
責任投資とESG（環境・社会・ガバナンス）要因の重視の高まりは、同社の投資哲学の中心となっている。
このような基準への準拠は、社会的意識の高い投資家にアピールし、競争市場において企業を差別化する。
5. 人材育成と定着
：同社はスタッフの継続的な教育と専門能力開発に投資している。
このように人材の確保に注力することで、顧客との関係を育み、革新的な投資戦略を推進できる安定した人材が育っている。

規制の状況

スイスの金融セクターは、投資家を保護し、市場の健全性を維持するための厳格な規制によって特徴付けられています。

FINMAは資産運用会社を監督し、厳格なライセンス要件と運用慣行の遵守を保証している。

この会社を買収することは、顧客に安全で倫理的な資産運用サービスを保証できる、徹底した規制環境に足を踏み入れることを意味する。

1. 規制

スイスの資産運用会社は、主にスイス金融市場監督局（FINMA）が管轄する厳格な規制の枠組みの下で運営されている。

2. ウェルス・マネジメント

富裕層や機関投資家向けに、オーダーメイドのウェルス・マネジメント・サービスを提供することで有名。

3. 投資戦略

：企業は通常、株式、債券、オルタナティブ投資、不動産など、さまざまな投資戦略を採用している。

4. グローバルな展開

スイスの資産運用会社の多くはグローバルな事業展開を行っており、多様な市場や投資機会へのアクセスを可能にしている。

5. 税効率の高さ

：スイスの有利な税制は、外国からの投資や、税効率の高い資産運用ソリューションを求める顧客を惹きつけることが多い。

6. リスク管理

スイス企業はリスク管理を重視し、潜在的な市場リスクを軽減するために高度な分析とストレステストを活用している。

7. サステナビリティ重視

環境・社会・ガバナンス（ESG）基準を投資プロセスに組み入れる運用会社が増えている。

8. 高い評判

スイスの金融業界は守秘義務、安定性、プロフェッショナリズムで知られ、顧客の信頼を育んでいる。

9. 現地の専門知識

：多くの企業は、投資判断を最適化し、パフォーマンスを向上させるために、現地の市場知識や専門知識を活用している。

10. 革新的な金融商品

スイスの資産運用会社は、仕組み商品やヘッジファンドなど、革新的な金融商品やソリューションを開拓することが多い。

11. プライベート・バンキングとの統合

：多くの資産運用会社は、プライベート・バンキング・サービスと統合し、資産管理への総合的なアプローチを提供している。

12. 顧客中心のアプローチ

：顧客との長期的な関係を築くことを最優先とし、個々の顧客に合わせたサービスとオーダーメイドの投資ソリューションに重点を置いている。

13. 分散投資

：資産運用会社はしばしば分散投資の重要性を説き、バランスの取れたポートフォリオによってリスクを軽減することを目指す。

14. テクノロジーの活用

：多くの企業が、ポートフォリオ管理、トレーディング、顧客エンゲージメントにフィンテック・ソリューションを採用するようになっている。

15. 教育への取り組み

スイスの資産運用会社は、投資戦略や市場動向について顧客を教育するためのセミナーやワークショップを頻繁に開催している。

詳細：<https://www.finma.ch/en/supervision/asset-management/>

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