

設立6年のFINMAスイス



6 FINMA

このスイスの信託会社は、スイス金融市場局（FINMA）の定める厳しい規制の下で運営されている。

信託業務を提供する認可を受けた当社は、連邦金融機関法を遵守している。

金融仲介・受託機関監督機構（SO-

FIT）は、FINMAによって指定された機関であり、関連する金融法に従い、資産運用会社および受託会社のコンプライアンスを確保するための監督を受ける。

これにより、スイス国内における顧客の資産管理と受託者責任において、高水準のプロフェッショナリズムと説明責任が保証される。

金融サービス業界のリーダーとして確立されたこの会社は、顧客の多様なニーズに合わせた包括的な資産管理ソリューションの提供を専門としている。

卓越性へのコミットメントと顧客中心のアプローチにより、同社は資産と投資の管理におけるプロフェッショナリズム、信頼、革新性で高い評判を築いてきた。

キーポイント

- 法的形態ソシエテ・アノニム
- ライセンスFINMA信託会社
- 監督機関金融仲介・信託監督機構SO-FIT（Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees SO-FIT）（金融仲介・信託監督機構SO-FIT
- スイス・ジュネーブのトップロケーション
- 500,000 CHF 預託資本
- スイス銀行口座
- クリーンレコード
- 年間経費 約15万～20万円
- 年収約10万円
- ビジネスライセンス “-
信託の活動、信託に類似したあらゆる法的構造の管理、スイスと海外における人の管理、信託の活動。
商業、金融、不動産など、直接的または間接的に関連する事業。”

当事務所の主な特徴

TARGET PRICE

CHF 0

GROSS REVENUE

CHF 0

EBITDA

CHF 0

BUSINESS TYPE

金融サービス

COUNTRY

スイス

BUSINESS ID

L#20240803

- ウェルス・マネジメントの専門知識
 - この組織は、投資顧問、ファイナンシャル・プランニング、財産管理など、資産運用のさまざまな面で豊富な経験を持つベテランの専門家チームを誇っている。
 - 同社のアドバイザーは権威ある資格や認定を受けており、顧客は各自の財務状況に合わせた専門的なガイダンスを受けることができる。
- 顧客中心主義
 - 顧客一人一人に固有の財務目標と願望があることを理解し、個別サービスとカスタマイズされた戦略を重視している。
 - 専任のリレーションシップ・マネージャーが顧客と密接に連携し、財務上のニーズを評価し、顧客の目的に沿ったオーダーメイドのプランを策定する。
- 総合金融サービス
 - 投資管理、リタイアメント・プランニング、税務戦略、相続プランニング、リスク管理など、幅広いサービスを提供している。
 - 総合的なアプローチを活用し、様々な金融要素を統合することで、富の最大化を目指した一貫した戦略を構築する。
- 革新的な投資ソリューション
 - 最先端の投資戦略と洗練された金融商品を駆使し、顧客の投資目的達成をサポートする。
 - 多様な資産クラスへのアクセスにより、お客様は成長とリスクのバランスを取るように設計されたオーダーメイドのポートフォリオから利益を得ることができます。
- 透明性へのコミットメント
 - 当組織は業務の透明性を重視し、顧客が投資と関連リスクについて十分な情報を得られるようにしている。
 - 定期的な業績報告と明確なコミュニケーション・チャネルは、会社の経営慣行に対する信頼と信用を育む。
- グローバル・リーチとローカル・エキスパート
 - 当社はグローバルな規模で事業を展開しており、クライアントに国際市場へのアクセスを提供する一方、現地の経済状況や規制をよく理解している。
 - この2つの視点により、顧客の投資戦略を強化する貴重な洞察と機会を提供することができる。
- 持続可能な投資
 - 環境・社会・ガバナンス（ESG）要素の重要性が高まっていることを認識し、持続可能な投資の原則をアドバイザリー・サービスに組み込んでいる。
 - 顧客にはインパクト投資のオプションを提供し、ポートフォリオに顧客の価値観を反映させ、社会に積極的に貢献するようにしている。
- 強固なリスク管理体制

- 当社は厳格なリスク管理の枠組みを採用し、顧客のポートフォリオに潜在するリスクを特定、軽減している。
- この積極的なアプローチにより、お客様の資産を守り、長期的な安定と成長をお約束します。
- 教育リソースとサポート
 - 同組織は、教育を通じて顧客に力を与え、十分な情報に基づいた財務上の意思決定を行うためのリソースや見識を提供することを信条としている。
 - 定期的なワークショップ、ウェビナー、有益なコンテンツを提供し、顧客の金融リテラシーと市場動向の理解を高めている。
- コミュニティ参画と企業責任
 - 当事務所は地域社会への還元に力を注いでおり、慈善活動に取り組み、地元団体を支援している。
 - 企業の社会的責任に対する強い倫理観が、金融サービス以外の分野でも積極的な影響を与えるという当社のコミットメントを後押ししている。
- 市場の変化への対応
 - グローバルな市場力学を鋭敏に認識し、進化する経済情勢とクライアントの期待に沿うよう、常に戦略を適応させている。
 - この俊敏性により、当事務所は市場の動向を先取りし、適切かつタイムリーなアドバイスをクライアントに提供することができる。

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