

スイスのアセットマネジ



MERGERSCORP

FINMA（ベルン）よりLEFin第17条（資産・ポートフォリオ管理規定）に基づき直接認可を受け、完全準拠の金融資産管理業務を行う。

アセットマネジメント、送金事業は、2022年にスイス・ロマン（スイスのフランス領）のヴォー州（ジュネーブに隣接する州）で法人化され、同地域で最も低い法人税率および個人税率が適用される。

この会社には、初年度の人件費、ライセンス、加盟金が含まれている。
スイスのトップクラスの銀行と既存の取引関係を持ち、AUMを有する、既存で運営されている老舗のアセット・マネジメント事業を買収するまたとない機会です。

アセット&ポートフォリオ・マネジメント&送金事業の主な特徴

- 希望価格：お問い合わせください。
- 設立：2024年
- 法的住所スイス・ジュネーブ（スイス全土に支店開設の可能性あり）
- 払込資本金：200,000スイスフラン
- 国内外から高い評価を得ており、その品質ときめ細かさには定評がある。
- ライセンスの種類FINMA、ベルン資産だ、ポートフォリオマネジメント&家族オフィスライセンス開催より十分に適合&適格アンダーアートだ。17, セクション1.のそのレフィンを含むAMLAコンプライアンスアンダー規定のフィンマー
- OSIF- OS、パラバンキング、AMLA第2条第3項に基づく金融仲介業者と提携し、FINMAの規定に準拠している。
- AUMと運用委託を持つ既存顧客ベース
- 活発な収入源
- 完全な監査とコンプライアンス（当局に定期的に提出される年次報告書）
- スイスのトップクラスの銀行が保有する複数の営業、管理、ブローカー、カストディ口座
- スイスの多数の一流銀行とマネージメント&コミッション契約を締結
- いかなる債務、負債、担保もなく、係争中の訴訟もなく、現在までにすべての税務申告を行い、納税済みであること（スイス連邦発行の優良証明書付き）
- 外国人の購入者および株主は許可される（最初のKYC、審査、承認が必要）
- 本格的な銀行への転換の可能性

販売価格に含まれるもの

Page 1 of 3

TARGET PRICE

\$ 1,000,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

資産運用管理

COUNTRY

スイス

BUSINESS ID

L#20250877

開業初年度の費用は前払い：

- 必須スイス人レジデント・ディレクター
- 必要なAMLコンプライアンス・オフィサー
- ライセンス料1年間
- 登録担当者住所
- 総務・経理サービス
- AML監査

キーポイント

企業目的：以下の意味における資産運用会社としての会社の目的。

アート17条1

LEFinは、資産・不動産管理、経済、財務、管理の分野におけるあらゆる活動だけでなく、あらゆる助言、支援、サービス、便益を提供することである。
また、企業目的に直接的または間接的に関連するすべての商取引および金融取引を行うことができる。

保有ライセンスOSIF-OS, Parabanking, Par. 2の第3節。

FINMAの規定に基づくAMLの遵守について

FINMA、ベルン、アセット・ポートフォリオ・マネジメント&ファミリー・オフィス
・ライセンスを2023年より保有。十分に適合&適格アンダーアートだ。17,
セクション1.のそのレフィンを含むAMLコンプライアンスアンダー規定のフィンマー

銀行取引関係: 多通貨対応の銀行口座を保有・運営：

- ヴォントベル・ジュネーブ
- オッドBHF（スイス）
- CAインドスエズ（ルクセンブルク）

現在展開中活動

- 資産管理
- ウェルス・マネジメント
- ポートフォリオ管理
- 裁量と諮問
- ファミリー・オフィス
- 裁定取引
- 決済サービス
- エスクロー・サービス

保有認可

- 伝統的な資産・ポートフォリオ管理（資産量に制限なし）

Page 2 of 3

- 裁量と諮問
- ファミリー・オフィス・サービス
- サードパーティ・クライアントおよびエスクロー・サービス
- ファイナンシャル・アドバイザーおよび顧客紹介サービス
- 信用取引（特に消費者ローン、住宅ローン、ファクタリング、商業融資、ファイナンス・リースに関するもの）
- 支払取引、為替、信用取引に関連するその他のサービス。
- 同社は、銀行券および硬貨、金融市場商品、外国為替、貴金属、商品、有価証券（株式および株式価値権利）、ならびにそれらのデリバティブを、自己勘定または他の第三者のために取引している；
- 商品取引
- 証券取引
- 預託サービス
- 投資アドバイザーとして投資を行う；
- 有価証券を預かり、管理する

購入者の要件

資金証明書、新しい受益者のパスポートと履歴書、NDAの形で財務能力。

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