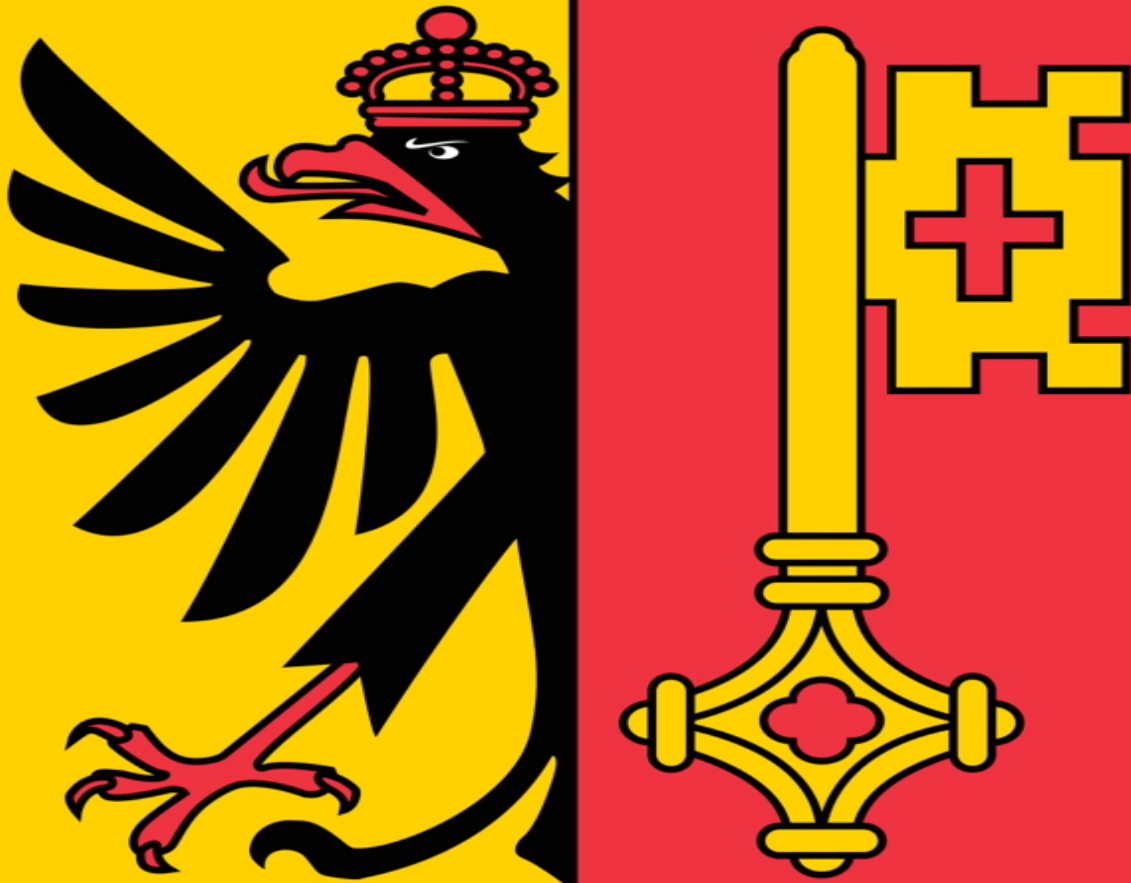


スイスのアセットマネジ





FINMA（ベルン）よりLEFin第17条（アセット&ポートフォリオ・マネジメント規定）に基づき直接認可を受け、完全なコンプライアンスと資格を有する金融アセット・マネジメント業務。

国際都市ジュネーブの中心部、ローヌ通りに位置する近代的なオフィスは、繁華街や有名な金融街にも近く、さまざまな設備にアクセスできます。

この会社には、初年度の運営に必要な人員、ライセンス、提携が含まれている。スイスの一流銀行と取引関係を持ち、高い評価を得ている老舗のアセット・マネジメント会社を買収するまたとないチャンスです。

キーポイント

設立地スイス、ジュネーブ

法人設立日：2018年

払込資本100,000,000スイスフラン

企業目的：

会社の目的はウェルス・マネジメントであり、特にあらゆる種類のストラクチャード・ファイナンシャル・ソリューションの設計と推進、ウェルス・マネジメント、アセット・ファイナンス、国際取引に関連する経済・金融分野における助言、財務分析、援助の提供、イベント、特に会議や研修セミナーの開催、情報発信を通じたものである。

また、企業目的に直接的または間接的に関連する、あるいは企業目的を促進する可能性のある金融、商業、証券、不動産取引を、自己のために、または第三者のために実施し、同様の事業に何らかの形で関与することができる。

銀行関係

多通貨に対応した銀行口座を開設していること：

- ZYS銀行（ジュネーブ）
- ストゥルザ銀行（ジュネーブ）
- スイスクオート（スイス）
- アラブ銀行（ジュネーブ）
- CIM銀行（ジュネーブ）
- CBH銀行（ジュネーブ）

TARGET PRICE

\$ 0

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

資産運用管理

COUNTRY

スイス

BUSINESS ID

L#20250969

現在展開中の活動

- 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）
- 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（特に消費者ローンまたは住宅ローン、ファクタリング、商業融資または金融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、特に第三者に代わって行う電子送金
- 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
- 預託サービスは投資顧問として投資を行う；
- 有価証券の預託または管理

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：2018年（5年以上の市場プレゼンスと経験）
- 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）
- ジュネーブ、ローヌ通りの一等地オフィス
- その品質ときめ細かなサービスには定評がある。
- ライセンスの種類2022年より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のライセンスを取得。
第17条第1項に完全に準拠し、資格を有する。17条1項
FINMAの規定に基づくAMLAの遵守を含むLEFinの
- 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）
- 現理事会およびスタッフは、移行期間中および移行後も役職に留まる用意がある

- スイスの一流銀行との間で運用、管理、ブローカー、カストディ口座を多数保有
- 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、現在までに納税済みであること。
- 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

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

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