

FINMA認可アセット・マ





FINMA

2018年の設立以来、スイスの金融セクターにおいて信頼される存在に成長し、個人および機関投資家の幅広い顧客にアドバイザリー、ウェルス・マネジメント、ファミリー・オフィスのサービスを提供している。

運用資産はすでに10桁台に達しており、同社は、体系的な財務監督、専門的なガバナンス、長期的な戦略計画を求める顧客を惹きつけ、維持する一貫した能力を実証している。

金融機関法に基づくライセンスを取得しているため、業務上の安全性と市場の信頼性の両方が確保され、規制の厳しいスイスの金融環境の中でシームレスに業務を行うことができる。

- 設立地スイス、ルツェルン
- 法人設立日：2018年
- 本社ルツェルン、国内および海外に支店を設立することも可能。
- 払込資本金320,000スイスフラン
- 規制ステータス
金融機関法（FINIA）に基づき完全に認可された資産運用会社。
- コンプライアンス
スイス反マネーロンダリング法（AMLA）に基づく適格金融仲介業者。
スイスへの定期報告書提出による完全監査
- 法的地位負債、負債、係争中がないこと
すべての税務申告書を提出し、納付済みであること。

企業目的

同社は、以下のような幅広い金融・アドバイザリー・サービスを提供する認可を受けている：

- 投資アドバイザリー・サービス–
ポートフォリオの構築、資産配分、投資に関して、個人および機関投資家向けにカスタマイズされたアドバイスを提供。
- アセット&ウェルス・マネジメント–
伝統的な資産にまたがる顧客資産の一任運用およびアドバイザリー運用
- ファミリー・オフィス・サービス–
後継者育成、富の構造化、連結など、個人顧客やファミリーを総合的にサポート。
- 財務・組織計画– 財務、組織、経営戦略の策定を支援する。

Page 1 of 3

TARGET PRICE

\$ 0

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

資産運用管理

COUNTRY

スイス

BUSINESS ID

L#20251025

- 受託および管理業務- 受託業務の遂行および関連する管理業務

認可された活動

- 伝統的な資産運用および投資アドバイザリーの提供
- 顧客獲得および紹介サービスの実施。
- 株式、債券、デリバティブ、コモディティ、プレシヤスを含む、為替および証券取引を顧客または自己勘定で行う。
- 投資に関する決済およびエスクロー業務の遂行
- ファクタリング、商業金融、リースなど、中核事業と連動する信用関連サービスを提供する。
- 預託証券を保有・管理する能力を含め、カストディアン の役割を果たす。
- スイスに支店または子会社を設立する。
- 直接的または間接的に関連する事業に参加する。
- 許可された範囲内で、子会社、株主、または第三者に対して融資または保証を行う。

バンキング & オペレーション機能

- スイスおよび欧州の銀行機関とのアクティブな複数通貨口座（カストディアン、ブローカー、フィンテック関係を含む）。
- スイスのLGT & VP銀行とのカストディおよび銀行取引関係
- スイスの金融規制を完全に遵守し、必要なガバナンスの役割（常駐取締役、AMLコンプライアンス・オフィサー）を果たす。
- すべての法定費用およびライセンス料、ならびに管理および監査サービスは、当年度営業分として前払いされたものである。

主な特徴

1. スイスのアセットマネジメントおよびアドバイザリーの完全運用とコンプライアンス
2. FINMAの金融機関法（FINIA）に基づき認可。
3. 投資運用、ファミリー・オフィス・サービス、富裕層向けサービスにおける強力な専門知識
4. スイスにおける長年の実績。
5. 一流の銀行、カストディ、ブローカーとの積極的な関係
6. 現在の銀行口座残高、270,000,000スイスフラン（買収に含まれる
7. 600,000,000スイスフランの減税（将来の所得から全額控除可能）
8. 未払い債務がなく、十分な監査を受けている。
9. 柔軟な構造により、スイスとドイツでの将来的な事業拡大が可能

規制の前提

近年、スイスの金融規制は、FINMAが報告基準と透明性の強化を目的として導入した、より厳格な要件によって再構築されている。

これらの変更により、資産運用会社のコンプライアンス基準は大幅に引き上げられ、2022年末に規制移行期間が終了すると、多くの会社が新基準を満たすことができず、業界全体の統合につながった。

この期間中、同社は途切れることなくコンプライアンスを維持し、金融機関法に基づく認可の地位を維持した。

進化する要件にうまく対応することで、同社は、規制の完全性と運用の透明性へのコミットメントを実証し、今日の市場で完全な認可を維持し、活動しているスイスの資産運用会社の選ばれたグループの中での地位を強化した。

販売価格に含まれるもの

- FINMAの認可を完全に受けたスイスのAM会社の100%権益
- 会社のすべてのライセンス、関係、資産
- 現在の銀行口座残高270,000,000スイスフラン
- 600,000,-スイスフランの減税（将来の所得から控除可能）
- 開業初年度の前払い費用
- 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
- ライセンスと加盟料1年
- 登録事務所住所
- 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