

# FINMAスイス・ウェルズ



**MERGERSCORP**

## FINMA

スイスのアセット・マネジメント会社（SAMC）は、金融市場監督局（FINMA）の認可を受けた、完全に運営可能でコンプライアンスに完璧に準拠した会社です。金融機関法(FinIA)に基づくポートフォリオ・マネジャーのための必須の金融市場監督局(FINMA)ライセンスを保有しています。

この希少な「ターンキー」買収により、スイスのエリート・ウェルス・マネジメント・セクターへの参入が、12~18ヶ月の規制当局への申請手続きなしで即座に可能となった。

ジュネーブ/チューリッヒ/ツーク（実際の勤務地により異なります）

FINMAライセンス・ポートフォリオ・マネージャー（FinIA第17条）

FinIA、FinSA、およびマネーロンダリング防止法（AMLA）に完全準拠。

**AuM: 5M CHF**

銀行：LGT & VPバンク

- **FINMA**

最も重要な資産は、既存のクリーンなFINMAライセンスであり、一任または助言ベースで第三者の資産運用を許可する。

これにより、新たなライセンス申請に伴う多大なリードタイム、リスク、費用が不要となる。

- **SO**

FINMA認可の監督機関（SO）と完全に提携しており、日々の規制監督をシームレスに継続できる。

- **AMLA**

堅牢なマネーロンダリング防止（AML）および顧客情報保護（KYC）コンプライアンス・インフラストラクチャが完全に確立され、監査を受けており、スイスの最高基準を満たしています。

- スイスの大手プライベートバンクや国際的なプラットフォームと、アクティブでマルチカレンシーの銀行口座やカスタディアンとの関係を構築。
- スイスの登記事務所、ITシステム、安全なデータ保管、必要な会計／監査書類を含む、完全に機能する企業構造。

TARGET PRICE

\$ 0

FINMA BUSINESS TYPE

資産運用管理

COUNTRY

スイス

BUSINESS ID

L#20251030

- 現職のスイス駐在ディレクターおよび公認コンプライアンス・オフィサー（MLRO）を維持するオプション。

- **AUM NDA**

- 既存顧客（HNW/UHNWおよび/または機関投資家）の確認可能なポートフォリオと、即座に定期的な手数料収入を提供する定義された運用資産残高（AUM）。
- 既存のコンプライアンスとITの枠組みは、AUMの大幅な増加に対応できるように構築されており、直ちに大規模な資本支出を行うことなく拡張をサポートする。
- このライセンスは、集団資産管理（管理可能なアップグレードが必要）への拡大や、専門的なFinTechソリューションの統合など、戦略的成長のための完璧な基盤として機能する。
- 世界的に有名な金融の中心地に拠点を置き、スイスの政治的安定性、強固な通貨、プロフェッショナルで安全な資産管理に対する世界的な評判を活用しています。
- スイス・ファイナンスの代名詞となった透明性と誠実さのグローバル・スタンダードのもとで事業を展開し、国際的な優良顧客を惹きつける強力な評判のプラットフォームを提供しています。

*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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)