

スイスのアセットマネジ





このプロフィールは、事業、人材、銀行口座、実績が確立された、完全なライセンスを取得した現役のアセット・マネジメント・ビジネスを買収する貴重な機会について説明するものです。
同社は、通常5営業日以内に所有権を即座に譲渡する準備が整っています。

同社は2018年に法人化され、法的にはスイスのジュネーブに所在する。2022年よりFINMAのベルン、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保有している。当事務所は、同条に完全に準拠し、資格を有しています。17の1項。を含む。FINMAの規定に基づくAMLAコンプライアンス。FINMAに加盟し、アセット&ポートフォリオ・マネジメント事業として規制されている。

- 払込資本：100,000,000スイスフラン
- 企業目的：
ファイナンシャル・アドバイスおよび資産運用の分野におけるすべての活動、ならびにそれに関連するすべての活動。
- 規制ステータス
同社は2021年以来、途切れることなくライセンスと提携関係を維持している。完全な監査を受けており、定期的に当局に年次報告書を提出している。

同社は既存の顧客からの委任を受け、活発に活動している。そして活発な収入源がある。

現在展開されている活動と認可は以下の通り：

- アセット・マネジメント、ウェルス・マネジメント、ポートフォリオ・マネジメント（一任およびアドバイザリー・マンドート）。
- ファミリー・オフィス・サービス
- エスクロー、支払い、送金サービス。
- 裁定取引と決済サービス
- ファイナンシャル・アドバイザリーおよび顧客紹介サービス。
- 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（デリバティブを含む）の自己勘定または第三者のための取引。
- 信用取引（消費者ローン、住宅ローン、ファクタリング、商業融資）。

TARGET PRICE

\$ 0

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

資産運用管理

COUNTRY

スイス

BUSINESS ID

L#20251038

同社はスイスの一流銀行とバンキングおよびカストディアンとの関係を築き、多数の運用、管理、ブローカー、カストディ口座を保有している。

- 主要取引銀行：
BCGE（ジュネーブ・カントン銀行）、UBS、HypoSwiss（いずれもジュネーブ）。
- 契約 スイスの一流銀行数行とマネージメント&コミッション契約を結んでいる。
- 財務状況： 同社は、いかなる債務、負債、抵当権もなく、係争中の訴訟もない。また、信用度も高い。

販売 価格には、

必須のスイス駐在ディレクター、必要なAMLコンプライアンス・オフィサー、ライセンス料、登録事務所住所、総務・経理サービス、AML監査など、事業開始初年度に先払いされる費用が含まれている。

- 成長の可能性大きな成長の可能性がある。FINMAの認可を前提に、本格的なスイス銀行への転換の可能性がある。
- 購入者の要件
財務能力（資金証明）、パスポート、新しい受益者の履歴書、およびNDAが必要です。
外国人の購入者および株主は、最初のKYC、審査、承認があれば許可されます。

保有ライセンス

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2022年より保有。

LEFin第17条第1項に完全に準拠し、適格であること。FINMAの規定に基づくAMLコンプライアンスを含む、LEFin第17条第1項

銀行関係

既存のバンキングおよびカストディアン、顧客とのオンボーディング関係：

- BCGE（ジュネーブ・カントン銀行）、ジュネーブ
- UBS、ジュネーブ
- ハイポスイス、ジュネーブ

主な特徴

- 1.アセット・ウェルス・ポートフォリオ・マネジメント事業
- 2.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2022年より取得。十分に

第 17 条第 1 項に適合している。17条1項に適合している。 のAML適合性を含む。

FINMAの規定

3.エスクロー、支払い、送金サービス

4.コミッションおよびマネジメント契約の締結

5.活発な収入源

6.顧客の要求

7.既存の取引および現在の銀行口座。 一流銀行数行と

8.有能で柔軟な人材

9.ジュネーブの中心に位置する

10.優れた信用格付け

11.著しい成長の可能性

12.本格的なスイス銀行への転換の可能性。

FINMAの承認を条件とするライセンス供与または規制の拡大

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