

Gestione Patrimoniale e Consulenza Finanziaria in Svizzera





Gestione Patrimoniale e Consulenza Finanziaria in Svizzera

I recenti cambiamenti normativi, in particolare AML, FinIA, FinSA e relative ordinanze, richiedono agli intermediari finanziari svizzeri un adeguamento documentale e organizzativo più intenso entro scadenze relativamente brevi. Per alleggerire il più possibile le licenze dei gestori patrimoniali, dei consulenti d'investimento e dei trustee, abbiamo sviluppato efficaci soluzioni chiavi in mano per gestire l'implementazione completa della conformità FinIA/FinSA del processo fino all'accREDITAMENTO FINMA del richiedente. Attivi nell'area della Compliance remediation a seguito delle procedure di rafforzamento FINMA e dell'outsourcing della funzione Compliance & Risks in senso lato, forniamo ai nostri clienti servizi di supporto, monitoraggio e outsourcing della funzione Compliance & Risks per raggiungere gli obiettivi FinIA/FinSA e facilitare così le interazioni con le banche depositarie, rimanendo aggiornati e in linea con i requisiti normativi e legali.

Società svizzera di gestione patrimoniale (AM) e consulenza finanziaria FINMA in vendita

Questa società svizzera di gestione patrimoniale in vendita è una SA registrata in Svizzera che offre servizi relativi alla gestione professionale del patrimonio di clienti privati, istituzionali e aziendali, su base discrezionale o non discrezionale.

Una società di gestione patrimoniale svizzera ha la capacità di investire in tutti i tipi di beni, completa, chiavi in mano, proteggere l'identità degli azionisti, diventare una struttura fiscale molto efficiente, essere lo strumento giusto per la pianificazione della successione.

Servizi

La licenza AM autorizza la Società a (a) effettuare operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziari); (b) fornire servizi relativi alle operazioni di pagamento, in particolare effettuando trasferimenti elettronici per conto di altre persone, o che emettono o gestiscono mezzi di pagamento come carte di credito e traveller's cheque; (c) negoziare per conto proprio o per conto di terzi banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valuta estera, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati; (d) gestire patrimoni; (e) effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti; e (f) detenere titoli in deposito o gestire titoli.

Attività

- Svizzera AG
- Conto bancario (Credit Swiss)
- Direttore residente in Svizzera
- Esiste un responsabile della conformità
- Sito web aziendale svizzero
- Numero di telefono svizzero

Requisiti

Il proprietario avrà bisogno di un minimo di tre dipendenti con contratti al 30%, quindi si aspettano costi aggiuntivi tra i 3.000 e i 5.000 franchi per dipendente.

GROSS REVENUE

TBD

EBITDA

TBD

BUSINESS TYPE

Servizi Finanziari, Servizi Finanziari

COUNTRY

Svizzera

BUSINESS ID

L#20230549

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