Attività di gestione patrimoniale storica



PRINTED ON: *November 3, 2026, 1:29 AM (EST)* **PUBLISHED ON:** *April 23, 2025, 7:34 AM (EST)* **UPDATED ON:** *November 3, 2026, 1:29 AM (EST)*

MERGERSCORP

Attività di gestione patrimoniale storica

Un'opportunità eccezionale per acquisire un'azienda consolidata nel settore della gestione patrimoniale storica, regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

Punti salienti

Conformità normativa: in quanto entità regolamentata dalla CySEC, l'azienda rispetta i più elevati standard di conformità e governance, garantendo la fiducia degli investitori e l'integrità operativa.

Un patrimonio in gestione (AUM) solido: con 450 milioni di euro di AUM, l'azienda ha dimostrato la propria capacità di attrarre e gestire ingenti patrimoni dei clienti, fornendo una base stabile per una crescita e una redditività costanti.

Un solido flusso di ricavi: l'azienda genera circa 1,5/1,75 milioni di euro di ricavi annuali, a dimostrazione della sua efficacia nella gestione patrimoniale e nella fidelizzazione dei clienti, oltre a un portafoglio diversificato di strategie di investimento che soddisfano le diverse esigenze degli investitori.

Posizione di mercato: Affermatasi nel panorama competitivo della gestione patrimoniale, la società occupa una posizione di rilievo sul mercato, grazie a una clientela fedele e a solide relazioni con investitori istituzionali e al dettaglio.

Potenziale di crescita: con il settore della gestione patrimoniale in continua evoluzione, ci sono tantissime opportunità di espansione, tra cui l'introduzione di nuovi prodotti di investimento, il rivolgersi a segmenti di mercato aggiuntivi e lo sfruttamento dei progressi tecnologici per migliorare l'erogazione dei servizi e il coinvolgimento dei clienti.

Questa attività di gestione patrimoniale storica rappresenta un'acquisizione ideale per gli investitori o le aziende che vogliono potenziare il proprio portafoglio nel settore della gestione patrimoniale. Grazie a una comprovata esperienza, a una solida situazione finanziaria e al sostegno delle autorità di regolamentazione, questa opportunità è destinata a un successo e a un'espansione costanti nel dinamico panorama degli investimenti.

Punti chiave

- Servizi offerti principalmente / Consulenza / Gestione del portafoglio
- Circa. 400 clienti (greci / ciprioti)
- Bassa concentrazione della clientela
- Team di professionisti con un ottimo rapporto qualità-prezzo (300.000-325.000 all'anno)
- Banche depositarie in Svizzera / Lussemburgo / Emirati Arabi Uniti
- Fondi attivi regolati dalla legislazione cipriota
- Banche (UBS Swiss, CBP Quilvest, Piraeus Bank, CIM Banque, Eurobank Hellas, Bank of Cyprus)
- Fonti di reddito:
    - Commissioni di gestione
    - Retro

TARGET PRICE
$ 9,750,000

GROSS REVENUE
$ 2,600,000

EBITDA
$ 1,100,000

BUSINESS TYPE
Gestione delle attività

COUNTRY
Cipro

BUSINESS ID
L#20250891

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

- Commissioni di performance
- Commissioni di servizio
- Commissioni di consulenza in materia di investimenti
- Altri

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

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