Società di gestione patrimoniale regolamentata dalla FINMA svizzera



PRINTED ON: *November 2, 2026, 11:59 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *April 23, 2025, 7:35 AM (EST)* **UPDATED ON:** *November 2, 2026, 11:59 PM (EST)*

MERGERSCORP

Società di gestione patrimoniale regolamentata dalla FINMA svizzera

L'azienda è un fornitore specializzato di servizi finanziari che opera nel rispetto dei più elevati standard di conformità normativa previsti dalla legislazione svizzera.

L'ente è titolare della licenza ufficiale **di gestore patrimoniale** (Gestionnaire de fortune) rilasciata **dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)**, ai sensi **dell'articolo 17 della Legge sugli istituti finanziari (LIFin)**. Questa autorizzazione sottopone l'azienda a una rigorosa vigilanza prudenziale, garantendo che soddisfi i severi requisiti organizzativi, finanziari e di condotta previsti dal quadro normativo svizzero.

Ambito dei servizi

L'obiettivo della società è fornire soluzioni di gestione patrimoniale personalizzate e all'avanguardia alla propria clientela.

- **Mandati discrezionali:** La società offre una gestione completa del portafoglio in cui i suoi esperti di lunga esperienza si assumono la responsabilità delle decisioni di investimento nell'ambito di una strategia concordata in precedenza, con l'obiettivo di ottenere una crescita ottimale a lungo termine e la salvaguardia del capitale.

- **Mandati di consulenza:** per i clienti che preferiscono mantenere il potere decisionale finale, la società offre consulenza e raccomandazioni di investimento personalizzate e tempestive, assicurandosi che il cliente sia ben informato prima dell'esecuzione.

- **Mandati dinamici:** La specializzazione comprende strategie di investimento dinamiche che adeguano attivamente l'allocazione degli asset in base all'evoluzione delle condizioni di mercato, offrendo un approccio proattivo e orientato alla gestione del rischio per la crescita del patrimonio.

Competenze e strumenti di trading

La società facilita l'esecuzione di operazioni su un'ampia gamma di strumenti finanziari globali, garantendo ai propri clienti servizi di intermediazione completi e reattivi:

- **Mercati tradizionali:** esecuzione di operazioni su **titoli azionari** globali **, futures** e prodotti **legati agli indici**.

- **Strumenti avanzati:** la nostra competenza si estende al trading **di contratti per differenza (CFD)** e **sul mercato dei cambi (FX)**, consentendo un posizionamento di mercato preciso ed efficiente.

TARGET PRICE
CHF 7,250,000

GROSS REVENUE
CHF 2,750,000

EBITDA
CHF 1,250,000

BUSINESS TYPE
Gestione delle attività

COUNTRY
Svizzera

BUSINESS ID
L#20250893

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.

- **Asset digitali:** La nostra società è in grado di gestire ed eseguire operazioni sulle principali **criptovalute**, integrando queste nuove classi di asset nelle strutture tradizionali di gestione patrimoniale.

Indicatori chiave e infrastruttura

- **Banche depositarie:** Il patrimonio dei clienti è custodito esclusivamente presso un gruppo selezionato di istituzioni svizzere di primo piano, soggette alla vigilanza della FINMA, tra cui **Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier** e **Swissquote** . Questa separazione garantisce la massima sicurezza e indipendenza del patrimonio.

- **Patrimonio gestito (AUM):** alla società è affidato un solido portafoglio per un totale di **70 milioni di franchi svizzeri**.

- **Attenzione al cliente:** La struttura operativa è pensata per offrire un servizio altamente personalizzato a una base selezionata di **50-100** clienti privati e istituzionali.

- **Focus geografico:** I rapporti con i clienti si concentrano principalmente **nell'Europa occidentale**, dove l'azienda funge da partner svizzero di fiducia per esigenze finanziarie complesse.

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