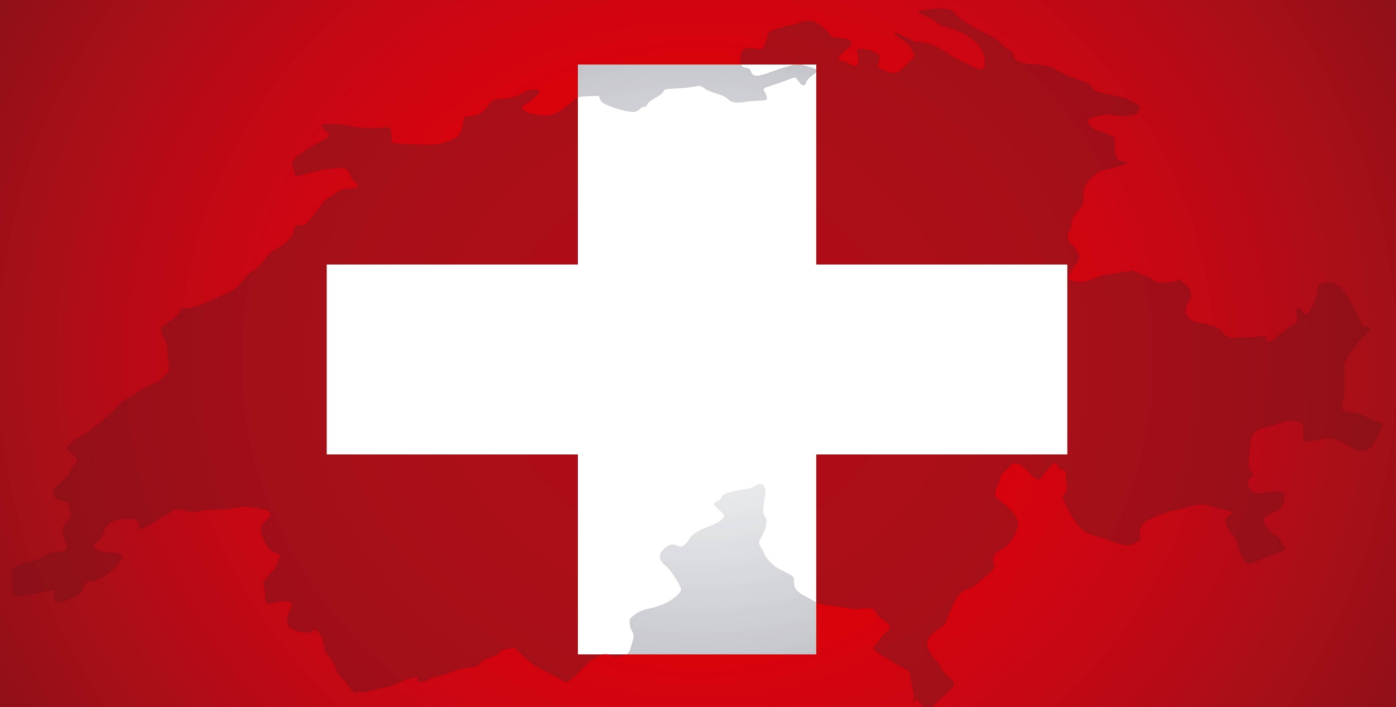


# Società Anonima svizzera regolamentate dalla FINMA per Gestione patrimoniale



**MERGERSCORP**

## Società Anonima svizzera regolamentate dalla FINMA per Gestione patrimoniale

L'azienda è un fornitore di servizi finanziari specializzato che opera con i **più elevati standard di conformità normativa** ai sensi della legislazione svizzera.

L'entità detiene la **licenza ufficiale di Gestore Patrimoniale (Gestionnaire de fortune)** concessa 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 imposti dal quadro normativo svizzero.

### Ambito dei Servizi

Il mandato dell'azienda è la **fornitura di soluzioni personalizzate e sofisticate per la gestione patrimoniale** alla sua clientela.

- **Mandati Discrezionali:** L'azienda offre una gestione di portafoglio completa in cui i suoi esperti assumono la responsabilità delle decisioni di investimento all'interno di una strategia pre-concordata, mirando alla crescita ottimale a lungo termine e alla conservazione del capitale.
- **Mandati di Consulenza (Advisory):** Per i clienti che preferiscono mantenere l'autorità decisionale finale, l'azienda fornisce consulenza e raccomandazioni d'investimento personalizzate e tempestive, assicurando che il cliente sia ben informato prima dell'esecuzione.
- **Mandati Dinamici:** La specializzazione include strategie di investimento dinamiche che aggiustano attivamente l'allocazione degli asset in base all'evoluzione delle condizioni di mercato, offrendo un approccio proattivo e gestito del rischio per la crescita patrimoniale.

### Expertise di Trading e Strumenti

L'azienda facilita l'esecuzione su un ampio spettro di strumenti finanziari globali, garantendo servizi di brokerage completi e reattivi per i suoi clienti:

- **Mercati Tradizionali:** Esecuzione di negoziazioni su Azioni/Equities globali, Futures e prodotti legati agli Indici.
- **Strumenti Avanzati:** L'esperienza si estende al trading di Contratti per Differenza (CFD) e Valuta Estera (FX – Foreign Exchange), consentendo un posizionamento di mercato preciso ed efficiente.
- **Asset Digitali:** L'azienda è attrezzata per gestire ed eseguire operazioni sulle principali Criptovalute, integrando queste nuove classi di asset nelle strutture

TARGET PRICE  
CHF 8,250,000

GROSS REVENUE  
CHF 2,750,000

EBITDA  
CHF 1,500,000

BUSINESS TYPE  
Gestione delle attività

COUNTRY  
Svizzera

BUSINESS ID  
L#20250893

tradizionali di gestione patrimoniale.

## Metriche Chiave e Infrastruttura

- **Banche Depositarie (Custodian Banks):** Gli asset dei clienti sono detenuti esclusivamente presso un gruppo selezionato di istituti svizzeri leader e regolamentati dalla FINMA, tra cui Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier e Swissquote. Questa segregazione garantisce la **massima sicurezza e indipendenza degli asset**.
- **Patrimonio in Gestione (AUM – Assets Under Management):** All'azienda è affidato un solido portafoglio per un totale di **70 milioni di CHF** (franchi svizzeri).
- **Focus sul Cliente:** La struttura operativa è progettata per fornire un servizio altamente personalizzato a una base mirata di **50-100 clienti privati e istituzionali**.
- **Focus Geografico:** I rapporti con i clienti sono concentrati principalmente in tutta l'Europa occidentale, dove l'azienda funge da partner svizzero di fiducia per esigenze finanziarie sofisticate.

*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)