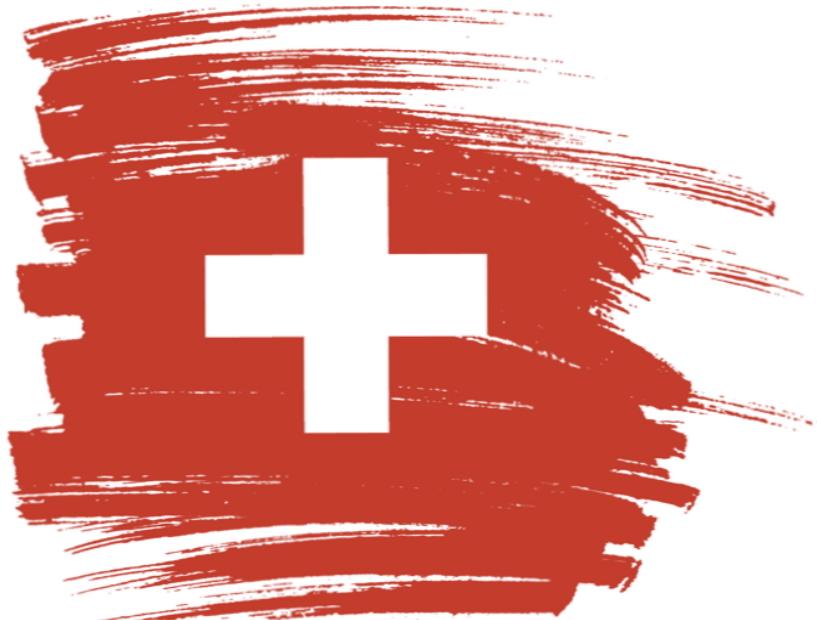


# Società Anonima svizzera con Attività di gestione patrimoniale svizzera completamente autonoma - attiva





## Società Anonima svizzera con Attività di gestione patrimoniale svizzera completamente autorizzata e attiva

Società Anonima svizzera in vendita con Attività di gestione patrimoniale svizzera completamente autorizzata e attiva. Autorizzata direttamente dalla FINMA, Berna, ai sensi dell'articolo 17 della LEFin (Disposizioni in materia di gestione patrimoniale e di portafoglio), attività di gestione patrimoniale finanziaria pienamente conforme e qualificata.

L'attività di Asset Management, Remittance Business, è stata costituita nel 2022 presso il Cantone di Vaud (stato adiacente a Ginevra), nella giurisdizione fiscale più favorevole della Svizzera-Romanda (parte francese della Svizzera), con alcune delle aliquote d'imposta sulle società e sulle persone fisiche più basse della regione. L'azienda viene fornita con personale, licenze e affiliazioni pagate per il primo anno di attività.

Un'opportunità unica per acquisire un'attività di Asset Management esistente e operativa, ben consolidata, con rapporti bancari esistenti con le principali banche svizzere e AUM.

Caratteristiche principali del settore Asset & Portfolio Management & Remittance

- Prezzo richiesto: Surichiesta
- Stabilito: nel 2024
- Domicilio legale: Ginevra, Svizzera (possibilità di aprire filiali in tutta la Svizzera)
- Capitale versato: 200.000 CHF
- Ben consolidata presso la comunità locale e internazionale, rinomata per la qualità e la meticolosità dei suoi prodotti.
- Tipo di licenza posseduta: FINMA, Berna, Attività, Portafoglio Gestione & Famiglia Ufficio Licenzatenuto da quando completamente conforme & qualificato sotto Art. 17, sezione 1. di LEFin, incluso AMLA conformità sotto disposizioni di FINMA
- Affiliati a OSIF-OS, Parabanking, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2, sezione 3, della LRD, conformità alle disposizioni della FINMA.
- Base clienti esistente, con AUM e mandati di gestione
- Flusso di entrate attivo
- Completamente controllata e conforme (relazioni annuali depositate periodicamente presso le autorità)
- Molteplici conti operativi, di gestione, di intermediazione e di custodia detenuti presso le principali banche svizzere.
- Accordi di gestione e commissione con numerose banche svizzere di alto livello.
- Nessun debito, passività o gravame di alcun tipo, nessuna causa pendente, tutte le dichiarazioni dei redditi presentate e pagate fino ad oggi (viene fornita una lettera di buona reputazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera)
- Sono ammessi acquirenti e azionisti stranieri (previa verifica e approvazione del KYC iniziale).
- Possibilità di convertirsi in una banca a tutti gli effetti

Incluso nel prezzo di vendita

Costi pagati in anticipo per il primo anno di attività:

- Il Direttore residente svizzero obbligatorio

**TARGET PRICE**

\$ 1,000,000

**GROSS REVENUE**

\$ 0

**EBITDA**

\$ 0

**BUSINESS TYPE**

Gestione delle attività

**COUNTRY**

Svizzera

**BUSINESS ID**

L#20250877

- Il responsabile della conformità antiriciclaggio richiesto
- Costi di licenza: 1 anno
- Indirizzo del funzionario registrato
- Servizi amministrativi e contabili
- Audit antiriciclaggio

#### Punti chiave

Scopo aziendale: lo scopo della società, in quanto gestore di patrimoni ai sensi di art. 17 comma. 1 LEFin, è quello di offrire tutti i consigli, l'assistenza, i servizi e i benefici, nonché tutte le attività nei settori della gestione patrimoniale e immobiliare, dell'economia, della finanza e dell'amministrazione. Può inoltre effettuare tutte le operazioni commerciali e finanziarie direttamente o indirettamente connesse al suo scopo sociale.

Licenze possedute: OSIF-OS, Parabanking, intermediari finanziari ai sensi del Par. 2, sezione 3.

della conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA

Licenza FINMA, Berna, Asset, Portfolio Management & Family Office detenuta dal 2023. completamente conforme&qualificatosottoArt.17,sezione1.diiLEFin,inclusoAMLA conformitàsottodisposizioni di FINMA

Rapporti bancari: Conti bancari multicurrency attivi e funzionanti con:

- VONTOBEL Ginevra
- Oddo BHF (Svizzera)
- CA Indosuez (Lussemburgo)

Attualmente distribuito attività

- Gestione delle attività
- Gestione patrimoniale
- Gestione del portafoglio
- Mandati discrezionali e consultivi
- Ufficio di famiglia
- Arbitraggio
- Servizi di liquidazione
- Servizi di deposito a garanzia

Autorizzazioni possedute

- Gestione tradizionale di asset e portafogli (volume illimitato di asset)
- Mandati discrezionali e consultivi
- Servizi di Family Office
- Servizi per clienti terzi e servizi di deposito a garanzia
- Servizi di consulenza finanziaria e di introduzione al cliente
- Operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti al consumo o mutui, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziario)
- Altri servizi relativi a operazioni di pagamento, scambio, transazioni di credito, in particolare: trasferimenti elettronici per conto di terzi
- L'azienda commercia per conto proprio o per conto di terzi in: banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valute estere, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati;
- Commercio di materie prime
- Trading di titoli
- Servizi di deposito
- effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti;
- detenere titoli in deposito o gestire

Requisiti dell'acquirente: Capacità finanziaria sotto forma di prova dei fondi, passaporto e CV del nuovo beneficiario, NDA.

*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](http://www.mergerscorp.com)



[WWW.MERGERSCORP.COM](http://WWW.MERGERSCORP.COM)