

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





**MERGERSCORP**

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

## 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 di Berna, ai sensi dell'articolo 17 della LEFin (Disposizioni in materia di gestione patrimoniale e di portafoglio), è un'attività di gestione patrimoniale finanziaria pienamente conforme e qualificata.

L'attività di Asset Management, Remittance Business, è stata costituita nel 2018 nel cuore della cosmopolita Ginevra, con uffici moderni nella prestigiosa Rue du Rhône, che danno accesso a vari servizi, nelle immediate vicinanze del centro e del rinomato distretto finanziario della città.

L'azienda viene fornita con personale, licenze e affiliazioni pagate per il primo anno di attività. Un'opportunità unica per acquisire una società di gestione patrimoniale esistente e operativa, ben consolidata, con rapporti bancari esistenti con le principali banche svizzere e una reputazione senza pari.

### Punti chiave

Luogo di costituzione: Ginevra, Svizzera

Data di costituzione: 2018

Capitale versato: CHF 100.000,-

Scopo della società: L'obiettivo della società è la gestione patrimoniale, in particolare attraverso la progettazione e la promozione di soluzioni finanziarie strutturate di ogni tipo; la fornitura di consulenze, analisi finanziarie e assistenza in ambito economico e finanziario legate alla gestione patrimoniale, al finanziamento di attività e al trading internazionale; l'organizzazione di eventi, in particolare conferenze e seminari di formazione; la diffusione di informazioni.

Può inoltre effettuare, sia per conto proprio che per conto di terzi, qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, mobiliare o immobiliare direttamente o indirettamente connessa al suo scopo sociale o atta a promuoverlo, e prendere parte, in qualsiasi forma, a imprese simili.

### Rapporti bancari

Conti bancari multicurrency attivi e funzionanti con:

- Banca ZYS, Ginevra
- Banca Sturdza, Ginevra
- Swissquote (Svizzera)
- Banca Araba, Ginevra
- CIM Banca, Ginevra
- Banca CBH, Ginevra

### Attività attualmente in corso

- Gestione delle attività
- Gestione patrimoniale

GROSS REVENUE  
\$ 0

EBITDA  
\$ 0

BUSINESS TYPE  
Gestione delle attività

COUNTRY  
Svizzera

BUSINESS ID  
L#20250969

- 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 o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziari)
- Altri servizi relativi a operazioni di pagamento, cambio, 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
- I servizi di deposito effettuano investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti;
- detenere titoli in deposito o gestire titoli

#### Caratteristiche principali del settore Asset & Portfolio Management & Remittance

- Prezzo richiesto: Su richiesta
- Fondata nel 2018 (oltre 5 anni di presenza ed esperienza sul mercato)
- Domicilio legale: Ginevra, Svizzera (possibilità di aprire filiali in tutta la Svizzera)
- Prestigiosi uffici in Rue du Rhône, Ginevra
- Ben consolidata presso la comunità locale e internazionale, rinomata per la qualità e la cura dei servizi offerti.
- Tipo di licenza posseduta: Licenza FINMA, Berna, Asset, Portfolio Management & Family Office detenuta dal 2022. pienamente conforme e qualificato ai sensi dell'Art. 17, sezione 1. della LEFin, compresa la conformità alla legge antiriciclaggio ai sensi delle disposizioni della FINMA
- Completamente controllata e conforme (relazioni annuali depositate periodicamente presso le autorità)
- L'attuale Consiglio e il personale sono pronti a rimanere in carica durante il periodo di transizione e oltre.
- Molteplici conti operativi, di gestione, di intermediazione e di custodia detenuti presso le più importanti 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
- Il responsabile della conformità antiriciclaggio richiesto
- Costi di licenza: 1 anno
- Indirizzo del funzionario registrato
- Servizi amministrativi e contabili

- Audit antiriciclaggio

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)



**MERGERSCORP**

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

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