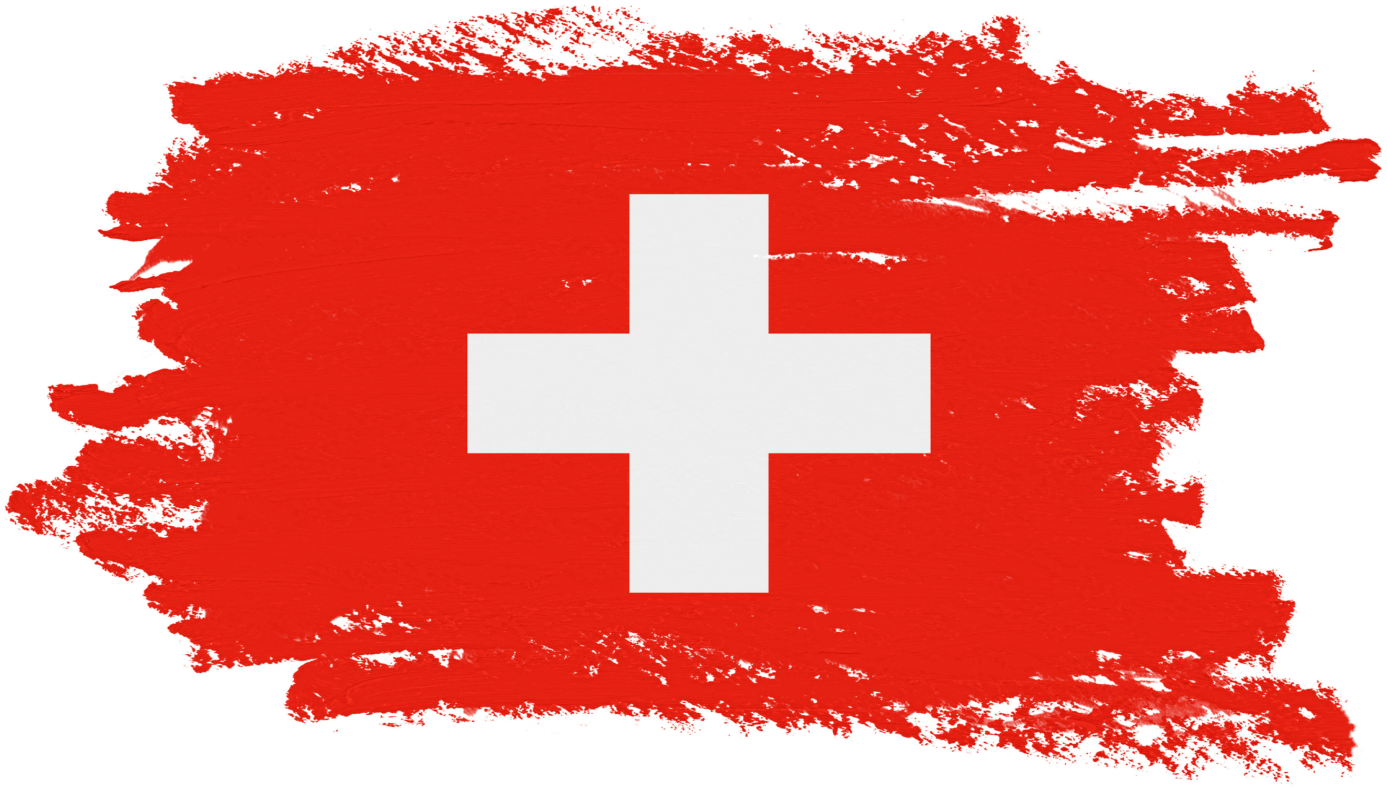
Attività storica di gestione patrimoniale, broker-dealer e CISA autorizzata dalla FINMA



PRINTED ON: *October 30, 2026, 7:11 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *August 15, 2025, 4:49 PM (EST)* **UPDATED ON:** *October 30, 2026, 6:11 PM (EST)*

MERGERSCORP

Attività storica di gestione patrimoniale, broker-dealer e CISA autorizzata dalla FINMA

TARGET PRICE
$ 3,750,000

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Gestione delle attività

COUNTRY
Svizzera

BUSINESS ID
L#20250971

CISA SA (Legge sugli investimenti collettivi – Gestione patrimoniale), con sede a Ginevra e autorizzata dalla FINMA, è abilitata a svolgere una gamma completa di attività legate alla gestione di investimenti collettivi. Queste attività vengono svolte nel rigoroso rispetto della Legge sugli investimenti collettivi (CISA), della Legge sugli istituti finanziari (FinIA), della Legge sui servizi finanziari (FinSA) e delle relative ordinanze e circolari della FINMA.

La funzione principale di una CISA SA è la gestione di patrimoni collettivi su base commerciale, in particolare:

Gestione del portafoglio degli organismi di investimento collettivo

Gestione di organismi di investimento collettivo svizzeri: ciò comprende la gestione attiva del patrimonio di vari tipi di organismi di investimento collettivo svizzeri, quali:

- Fondi contrattuali (ad esempio, fondi di investimento costituiti sotto forma di contratto tra la società di gestione del fondo, la banca depositaria e gli investitori)
- Società di investimento a capitale variabile (SICAV)
- Società di investimento a capitale fisso (SICAF)
- Società in accomandita semplice per investimenti collettivi
- Gestione di organismi di investimento collettivo esteri: gestione del patrimonio di organismi di investimento collettivo esteri per investitori residenti in Svizzera o provenienti dalla Svizzera, a condizione che esistano gli accordi necessari per la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza estere.

Gestione dei rischi degli organismi di investimento collettivo

- Attuare e supervisionare sistemi completi di gestione del rischio per gli organismi di investimento collettivo in gestione, assicurando il rispetto di tutti i requisiti normativi relativi al rischio di mercato, al rischio di credito, al rischio di liquidità, al rischio operativo, ecc. Si tratta di una funzione giuridicamente distinta e fondamentale.

Gestione del patrimonio dei regimi pensionistici aziendali

- A livello commerciale, ci occupiamo della gestione patrimoniale per conto dei fondi pensione professionali svizzeri. Si tratta di un'estensione significativa dell'ambito di applicazione della licenza CISA SA ai sensi della FinIA.

Attività commerciali e amministrative del fondo (servizi accessori)

- Oltre alla gestione del portafoglio e dei rischi, una CISA SA può anche svolgere compiti amministrativi relativi agli organismi di investimento collettivo che gestisce. Tra queste potrebbero esserci:
- Contabilità per fondi.
- Calcolo del valore patrimoniale netto (NAV).
- Servizi di agenzia di trasferimento.
- Supporto alla distribuzione dei fondi (spesso in collaborazione con distributori autorizzati).

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.

- Altre funzioni operative e amministrative necessarie per il corretto funzionamento degli organismi di investimento collettivo.

Consulenza in materia di investimenti (attività accessoria alle attività principali)

- Fornire consulenza in materia di investimenti ai clienti, di solito come servizio accessorio alla loro funzione principale di gestione di patrimoni collettivi. Questo rientrerebbe nelle norme di condotta previste dalla FinSA.

Distribuzione di organismi di investimento collettivo (a determinate condizioni)

- Sebbene la licenza principale sia destinata alla gestione, un CISA SA può anche occuparsi della distribuzione di organismi di investimento collettivo (sia svizzeri che esteri) a investitori qualificati in Svizzera. La distribuzione a investitori non qualificati (al dettaglio) in Svizzera richiederebbe in genere un'autorizzazione aggiuntiva o un rappresentante designato.

Sviluppo e lancio di organismi di investimento collettivo

- Comprende l'ideazione, la strutturazione e l'ottenimento dell'approvazione della FINMA per nuovi prodotti di investimento collettivo, compresa la redazione dei contratti dei fondi, degli statuti e dei regolamenti di investimento.

Principali responsabilità legali e competenze generali (previste dalla licenza):

- **Vigilanza prudenziale:** Soggetta alla vigilanza prudenziale diretta e continua da parte della FINMA, il che richiede solidi controlli interni, sistemi di compliance e una governance aziendale efficace.
- **Conformità alle norme AML/KYC:** Rigoroso rispetto dei requisiti della legge svizzera contro il riciclaggio di denaro (AMLA), comprese rigorose procedure di "Know Your Customer" (KYC) e di due diligence.
- **Principi di migliore esecuzione:** l'obbligo di agire nel miglior interesse degli investitori e di garantire la migliore esecuzione delle operazioni.
- **Requisiti organizzativi:** mantenere una struttura organizzativa approvata dalla FINMA, disporre di personale qualificato in numero adeguato, di un capitale minimo sufficiente e di fondi propri adeguati.
- **Obblighi di rendicontazione:** rendicontazione periodica alla FINMA in merito alla situazione finanziaria, alla conformità e alle attività.
- **Tutela degli investitori:** Operiamo all'interno di un quadro giuridico concepito principalmente per tutelare gli investitori e garantire la trasparenza.
- AuM: circa 30 milioni di euro di patrimonio in gestione

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