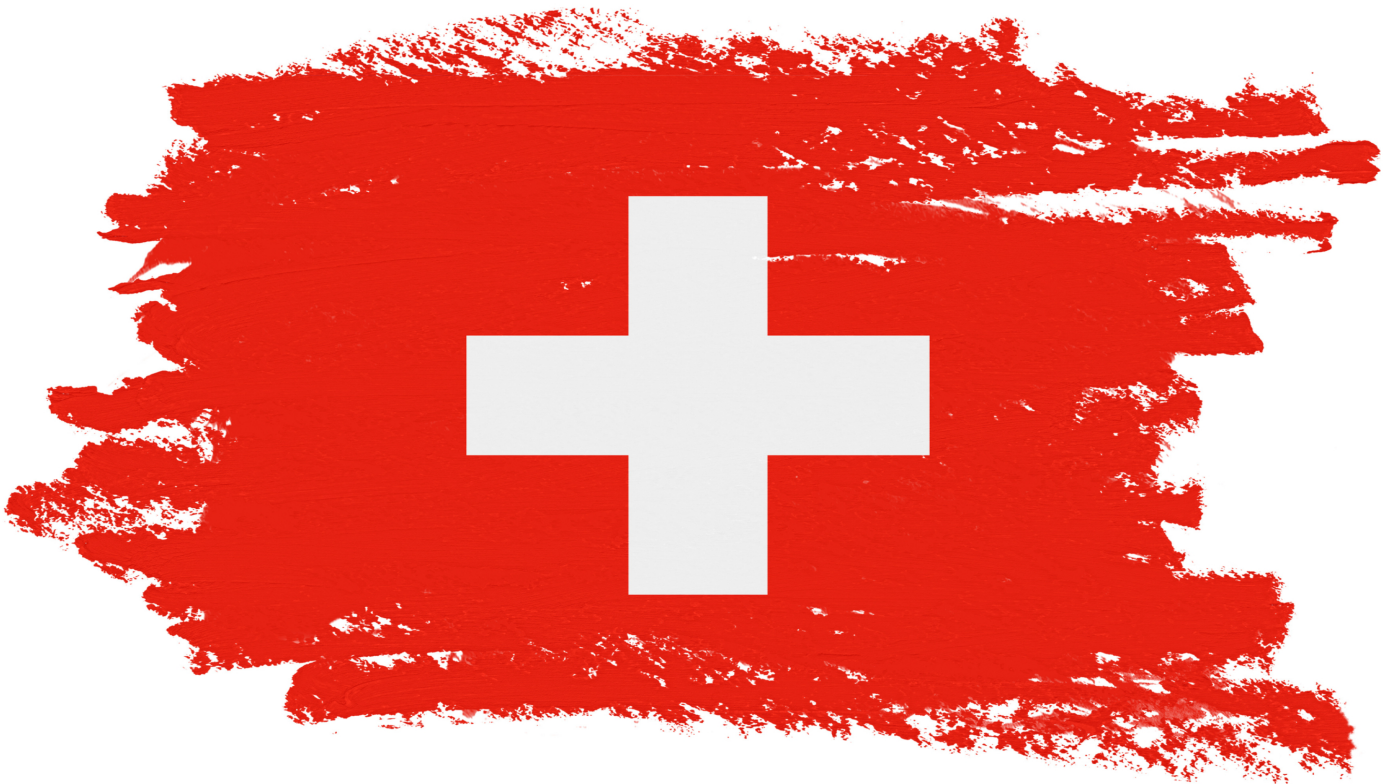


Società Anonima
svizzera Attività storica
di gestione patrimoniale
con licenza FINMA CISA



MERGERSCORP

Società Anonima svizzera Attività storica di gestione patrimoniale con licenza FINMA CISA

Società Anonima svizzera in vendita Attività storica di gestione patrimoniale con licenza FINMA CISA. Una CISA SA (Collective Investment Schemes Act – Asset Management) con licenza FINMA a Ginevra è autorizzata a svolgere una gamma completa di attività legate alla gestione di organismi di investimento collettivo. Queste attività sono condotte in stretta osservanza del Collective Investment Schemes Act (CISA), del Financial Institutions Act (FinIA), del Financial Services Act (FinSA) e delle relative ordinanze e circolari della FINMA.

La funzione principale di una CISA SA è la gestione di beni collettivi su base commerciale, nello specifico:

Gestione del portafoglio di organismi di investimento collettivo

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

- Fondi contrattuali (ad esempio, fondi d'investimento organizzati come un 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 per investimenti collettivi
- Gestione di organismi di investimento collettivo esteri: Gestione delle attività di organismi di investimento collettivo esteri per investitori 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 del rischio degli organismi di investimento collettivo

- Implementare e supervisionare sistemi completi di gestione del rischio per gli organismi di investimento collettivo in gestione, assicurando la conformità a tutti i requisiti normativi in materia di rischio di mercato, rischio di credito, rischio di liquidità, rischio operativo, ecc. Si tratta di una funzione giuridicamente distinta e critica.

Gestione delle attività dei piani pensionistici aziendali e professionali

- Su base commerciale, la gestione di patrimoni per conto di enti pensionistici professionali svizzeri. Si tratta di un'espansione significativa dell'ambito di applicazione della licenza CISA SA nell'ambito di FinIA.

Fondo Attività commerciali/amministrative (Servizi accessori)

- Oltre alla gestione del portafoglio e del rischio, una CISA SA può anche svolgere compiti amministrativi relativi agli organismi di investimento collettivo che gestisce. Questo può includere:
 - Contabilità del fondo.
 - Calcolo del Valore Patrimoniale Netto (NAV).
 - Servizi di agenzia di trasferimento.

TARGET PRICE

\$ 3,750,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Gestione delle attività

COUNTRY

Svizzera

BUSINESS ID

L#20250971

- Supporto alla distribuzione dei fondi (spesso in collaborazione con distributori autorizzati).
- Altre funzioni operative e amministrative necessarie per il corretto funzionamento degli organismi di investimento collettivo.

Consulenza sugli investimenti (accessoria alle attività principali)

- Forniscono consulenza sugli investimenti ai clienti, in genere come servizio accessorio alla loro funzione primaria di gestione di patrimoni collettivi. Questo rientrerebbe nelle regole di condotta della FinSA.

Distribuzione di organismi di investimento collettivo (a condizioni specifiche)

- Sebbene la licenza principale riguardi la gestione, una CISA SA può anche occuparsi della distribuzione di organismi di investimento collettivo (sia svizzeri che stranieri) a investitori qualificati in Svizzera. La distribuzione a investitori non qualificati (retail) in Svizzera richiede in genere un'autorizzazione aggiuntiva o un rappresentante designato.

Sviluppo e lancio di organismi di investimento collettivo

- Si tratta di ideare, strutturare e ottenere l'approvazione della FINMA per nuovi prodotti di investimento collettivo, compresa la redazione di contratti di fondi, statuti e regolamenti di investimento.

Responsabilità legali fondamentali e capacità generali (implicite nella licenza):

- **Supervisione prudenziale:** Soggetto a una supervisione prudenziale diretta e continua da parte della FINMA, che richiede solidi controlli interni, strutture di conformità e governance aziendale.
- **Conformità all'AML/KYC:** Rispetto rigoroso dei requisiti svizzeri in materia di antiriciclaggio (AML), comprese le rigorose procedure di "Know Your Customer" (KYC) e di due diligence.
- **Principi di Best Execution:** Obbligo di agire nel migliore interesse degli investitori e di garantire la migliore esecuzione delle transazioni.
- **Requisiti organizzativi:** Mantenere una struttura organizzativa approvata dalla FINMA, un organico adeguato con personale qualificato, un capitale minimo sufficiente e fondi propri adeguati.
- **Obblighi di rendicontazione:** Relazioni periodiche alla FINMA sulla posizione finanziaria, sulla conformità e sulle attività.
- **Protezione degli investitori:** Operare all'interno di un quadro normativo pensato principalmente per proteggere gli investitori e garantire la trasparenza.
- AuM: circa 30 milioni di euro di patrimonio in gestione

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