

Gestore patrimoniale con licenza FINMA





Gestore patrimoniale con licenza FINMA

Dalla sua fondazione nel 2018, l'azienda è cresciuta fino a diventare un operatore di fiducia nel settore finanziario svizzero, fornendo servizi di consulenza, gestione patrimoniale e family office a un'ampia gamma di clienti privati e istituzionali. Con un patrimonio in gestione già a dieci cifre, l'azienda ha dimostrato una capacità costante di attrarre e trattenere i clienti che cercano una supervisione finanziaria strutturata, una governance professionale e una pianificazione strategica a lungo termine. La licenza rilasciata ai sensi della Legge sugli Istituti Finanziari garantisce sia la sicurezza operativa che la credibilità del mercato, permettendole di operare senza problemi all'interno dell'ambiente finanziario strettamente regolamentato della Svizzera.

- Luogodicostituzione: Luzern, Svizzera
- Datadicostituzione: 2018
- Sede centrale: Lucerna, con l'opzione di aprire filiali a livello nazionale e di
- Capitaleversato: CHF 320.000
- Statonormativo: Gestore patrimoniale con licenza completa ai sensi della Legge sulle Istituzioni Finanziarie (FINIA), autorizzato e supervisionato in
- Conformità: Intermediario finanziario qualificato ai sensi della legge svizzera contro il riciclaggio di denaro (AMLA). Completamente revisionata e con rapporti periodici presentati alla Svizzera
- Posizionelegale: Nessun debito, passività o pendenze Tutte le dichiarazioni dei redditi sono state presentate e pagate; buona posizione nei confronti delle autorità normative e fiscali.

Scopo aziendale

Lo studio è autorizzato a fornire un'ampia gamma di servizi finanziari e di consulenza, tra cui:

- Servizi di consulenza sugli investimenti – Consulenza personalizzata per privati e istituzioni sulla costruzione del portafoglio, sull'asset allocation e sugli investimenti.
- Asset & Wealth Management – Gestione discrezionale e consultiva dei patrimoni dei clienti attraverso gli asset tradizionali.
- Family Office Services – Assistenza completa per clienti privati e famiglie, tra cui pianificazione della successione, strutturazione del patrimonio e consolidamento.
- Pianificazione finanziaria e organizzativa – Supporto nella strutturazione di strategie finanziarie, organizzative e operative per
- Servizi fiduciari e amministrativi – Esecuzione dei mandati fiduciari e delle relative attività amministrative.

Attività autorizzate

- Fornire una gestione patrimoniale tradizionale e una consulenza sugli investimenti
- Svolgere servizi di acquisizione e rappresentazione dei clienti.
- Effettuare operazioni di compravendita di valute e titoli per conto dei clienti o per conto proprio, comprese azioni, obbligazioni, derivati, materie prime e beni preziosi.
- Effettuare servizi di liquidazione e deposito a garanzia relativi agli investimenti.

Page 1 of 3

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Gestione delle attività

COUNTRY

Svizzera

BUSINESS ID

L#20251025

- Fornire servizi delegati al credito in aree come il factoring, il finanziamento commerciale o il leasing, se collegati alla sua attività principale.
- Agire come custode, compresa la capacità di detenere e gestire titoli in deposito.
- Stabilire succursali o filiali in Svizzera o
- Partecipare a imprese direttamente o indirettamente collegate alla propria azienda.
- Fornire prestiti o garanzie a società controllate, azionisti o terze parti, nei limiti di quanto consentito

Caratteristiche bancarie e operative

- Conti attivi multivaluta con istituti bancari svizzeri ed europei (compresi i rapporti con depositari, broker e fintech).
- Custodia e rapporti bancari con LGT & VP Bank, Svizzera
- Pienamente conforme alle normative finanziarie svizzere, con i ruoli di governance richiesti (Resident Director, AML Compliance Officer,).
- Tutti gli oneri statutari e di licenza, nonché i servizi amministrativi e di revisione contabile, sono stati prepagati per l'esercizio in corso.

Caratteristiche principali in sintesi

1. Gestione patrimoniale e consulenza svizzera completamente operativa e conforme alle norme.
2. Autorizzata ai sensi della legge FINMA sugli istituti finanziari (FINIA).
3. Una forte esperienza nella gestione degli investimenti, nei servizi di family office e nella gestione patrimoniale.
4. Presenza di lunga data in Svizzera, fondata nel
5. Relazioni bancarie, di custodia e di intermediazione attive con i migliori operatori del settore.
6. Saldo del conto corrente bancario, CHF 270.000,- (incluso con l'acquisizione)
7. Agevolazione fiscale di CHF 600.000,- (completamente deducibile dal reddito futuro)
8. Nessuna passività in sospeso, completamente revisionata e in buono stato.
9. Struttura flessibile che consente una futura espansione in Svizzera e

Premessa normativa

Negli ultimi anni, il panorama normativo finanziario svizzero è stato rimodellato da requisiti più severi introdotti dalla FINMA, volti a rafforzare gli standard di rendicontazione e la trasparenza. Queste modifiche hanno innalzato in modo significativo la soglia di conformità per i gestori patrimoniali, portando a un consolidamento del settore in quanto molte aziende non sono state in grado di soddisfare i nuovi standard una volta terminato il periodo di transizione normativa alla fine del 2022.

Durante questo periodo, l'azienda ha mantenuto una conformità ininterrotta e ha conservato il suo status di licenza ai sensi della legge sulle istituzioni finanziarie. Adattandosi con successo all'evoluzione dei requisiti, l'azienda ha dimostrato il suo impegno per l'integrità normativa e la trasparenza operativa, rafforzando la sua posizione nel ristretto gruppo di gestori patrimoniali svizzeri che rimangono pienamente autorizzati e attivi nel mercato odierno.

Incluso nel prezzo di vendita

- Partecipa al 100% alla società svizzera AM, con licenza FINMA.
- Tutte le licenze, i rapporti e i beni dell'azienda
- Saldo del conto corrente bancario pari a 270.000,- CHF
- Agevolazione fiscale di CHF 600.000,- (deducibile dal reddito futuro)
- Costi pagati in anticipo per il primo anno di attività
- Il Direttore residente svizzero obbligatorio
- Il responsabile della conformità antiriciclaggio richiesto

Page 2 of 3

- Costi di licenza e affiliazione: 1 anno
- Indirizzo della sede legale
- 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



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 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.



WWW.MERGERSCORP.COM