

FINMA Swiss Wealth & Asset Management



MERGERSCORP

FINMA Swiss Wealth & Asset Management

Una società di gestione patrimoniale svizzera (SAMC) pienamente operativa e impeccabile, in possesso dell'essenziale licenza dell'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). **Autorità di Vigilanza dei Mercati Finanziari (FINMA), in possesso dell'indispensabile licenza** per i gestori di portafoglio ai sensi della legge sugli istituti finanziari (FinIA).

Questa rara acquisizione "chiavi in mano" offre l'ingresso immediato nel settore elitario della gestione patrimoniale in Svizzera senza la procedura di richiesta di autorizzazione che dura 12-18 mesi.

Giurisdizione: Ginevra / Zurigo / Zug (Specificare la sede in base allo studio effettivo)

Status giuridico: Gestore di portafoglio autorizzato dalla FINMA (Art. 17 FinIA)

Stato di conformità: Pienamente conforme a FinIA, FinSA e all'Anti-Money Laundering Act (AMLA).

AuM: 5M CHF

Banche: LGT e VP Bank

Caratteristiche principali e valore strategico

- **Licenza FINMA:** L'asset più significativo è la licenza FINMA preesistente e pulita, che consente la gestione di asset di terzi su base discrezionale o consultiva. In questo modo si eliminano i tempi, i rischi e le spese sostanziali associati alla richiesta di una nuova licenza.
- **Affiliazione a un organismo di vigilanza (SO):** Completamente affiliata a un'Organizzazione di Vigilanza (OdV) approvata dalla FINMA, che garantisce la continuità della supervisione regolamentare quotidiana.
- **Struttura AMLA:** Una solida infrastruttura di conformità Antiriciclaggio (AML) e Conosci i tuoi clienti (KYC) è pienamente consolidata e sottoposta ad audit, soddisfacendo i più elevati standard svizzeri.

Eccellenza operativa (operazione "chiavi in mano")

- **Relazioni bancarie consolidate:** Conti bancari attivi e multivaluta e rapporti di custodia in essere con le principali banche private svizzere e piattaforme internazionali, che consentono l'immediato onboarding dei clienti e l'esecuzione delle transazioni.
- **Infrastruttura:** Una struttura aziendale perfettamente funzionante, che include una sede legale in Svizzera, sistemi informatici, archiviazione sicura dei dati e la necessaria documentazione contabile/di revisione.
- **Core Team (negoziabile):** Opzione di mantenere l'attuale Swiss Resident Director e il Certified Compliance Officer (MLRO), essenziale per mantenere la licenza FINMA e la stabilità operativa durante la transizione.

Potenziale di crescita strategica

- **Base clienti e AUM (dettagli forniti su NDA):** Un portafoglio verificabile di clienti esistenti (HNW/UHNW e/o istituzionali) e un portafoglio definito di Assets Under Management (AUM) che fornisca entrate immediate da commissioni ricorrenti.
- **Scalabilità:** Il quadro normativo e informatico esistente è costruito per accogliere una crescita significativa degli AUM, supportando la scalabilità senza

Page 1 of 2

BUSINESS TYPE

Gestione delle attività

COUNTRY

Svizzera

BUSINESS ID

L#20251030

grandi spese di capitale immediate.

- **Potenziale di espansione:** La licenza è una base perfetta per una crescita strategica, che comprende l'espansione nella gestione di asset collettivi (che richiede un aggiornamento gestibile) o l'integrazione di soluzioni FinTech specializzate.

Qualità e reputazione svizzera

- **Vantaggio della posizione:** La sede si trova in un centro finanziario di fama mondiale e sfrutta la stabilità politica, la moneta forte e la reputazione globale della Svizzera per una gestione patrimoniale professionale e sicura.
- **Trasparenza:** L'azienda opera secondo gli standard globali di trasparenza e integrità ormai sinonimo di finanza svizzera, offrendo una solida piattaforma reputazionale per attrarre una clientela internazionale di alto livello.

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