Società di gestione patrimoniale svizzera completamente autorizzata e attiva



PRINTED ON: *October 30, 2026, 7:16 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *December 4, 2025, 4:29 AM (EST)* **UPDATED ON:** *October 30, 2026, 6:16 PM (EST)*

MERGERSCORP

Società di gestione patrimoniale svizzera completamente autorizzata e attiva

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Gestione delle attività

COUNTRY
Svizzera

BUSINESS ID
L#20251038

Questo profilo descrive una rara opportunità di acquisire un'attività di gestione patrimoniale attiva e con licenza completa, con operazioni consolidate, personale, conti bancari e una comprovata esperienza. L 'azienda è pronta per il trasferimento immediato della proprietà, in genere entro 5 giorni lavorativi.

La società è stata costituita nel 2018ed è legalmente domiciliata a Ginevra, in Svizzera. Possiede una licenza FINMA, Berna, Asset, Portfolio Management & Family Office, detenuta dal 2022. Lo studio è pienamente conforme e qualificato ai sensi dell'Art. 17, sezione 1. della LEFin, tra cui Conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA. L 'azienda è descritta come una gemma scarsa, completamente conforme, affiliata alla FINMA e regolamentata come attività di Asset & Portfolio Management.

- Capitale versato: CHF 100.000,-.
- Scopo della società: Tutte le attività nel campo della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, nonché tutte le attività correlate.
- Stato normativo: L 'azienda ha mantenuto ininterrottamente lo status di licenza e affiliazione dal 2021. È completamente controllata e conforme, con rapporti annuali depositati periodicamente presso le autorità.

Ambito operativo e attività

Lo studio è attivo e funzionante, con mandati di clienti esistenti e un un flusso di entrate attivo.

Le attività e le autorizzazioni attualmente in corso includono:

- Asset Management, Wealth Management e Portfolio Management (mandati discrezionali e di consulenza).
- Servizi di Family Office.
- Servizi di deposito a garanzia, pagamento e rimessa.
- Servizi di arbitraggio e liquidazione.
- Servizi di consulenza finanziaria e di introduzione al cliente.
- Negoziazione per conto proprio o di terzi di: banconote e monete, strumenti del mercato monetario, cambi, metalli preziosi, materie prime e titoli (compresi i derivati).
- Operazioni di credito (prestiti al consumo, mutui, factoring, finanziamenti commerciali).

Infrastruttura finanziaria e bancaria

L'azienda ha stabilito rapporti bancari e di custodia con banche svizzere di alto livello e detiene numerosi conti operativi, di gestione, di intermediazione e di custodia.

- Rapporti bancari chiave: BCGE (Banca Cantonale di Ginevra), UBS e HypoSwiss (tutte a Ginevra).
- Accordi: Sono stati stipulati accordi di gestione e commissione con numerose banche svizzere di alto livello.

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.

- Situazione finanziaria: L 'azienda viene venduta senza debiti, passività o gravami di alcun tipo, senza cause legali in corso e con una recente lettera di buona reputazione rilasciata dalle autorità fiscali svizzere. Vanta inoltre un eccellente rating creditizio.

Pacchetto vendite e potenziale

Il prezzo di vendita include i costi pagati in anticipo per il primo anno di attività, come il direttore residente svizzero obbligatorio, il responsabile della conformità antiriciclaggio, le tasse di licenza, l'indirizzo della sede legale, i servizi amministrativi e contabili e l'audit antiriciclaggio.

- Potenziale di crescita: Ilpotenziale di crescita è significativo. L'attività offre la possibilità di convertirsi in una banca svizzera a tutti gli effetti, previa approvazione della FINMA.
- Requisiti dell'acquirente: Sono richieste capacità finanziarie (prova di fondi), passaporto, CV del nuovo beneficiario e un NDA. Gli acquirenti e gli azionisti stranieri sono ammessi previa verifica e approvazione del KYC iniziale.

Licenze possedute

Licenza FINMA, Berna, Asset, Portfolio Management & Family Office detenuta dal 2022. pienamente conforme e qualificata ai sensi dell'art. 17, sezione 1, della LEFin, compresa la conformità all'AMLA ai sensi delle disposizioni della FINMA. Sezione 1 della LEFin, compresa la conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA.

Rapporti bancari

Rapporti bancari e di custodia esistenti e rapporti di onboarding con i clienti:

- BCGE (Banca Cantonale di Ginevra), Ginevra
- UBS, Ginevra
- HypoSwiss, Ginevra

Caratteristiche principali

1. Attività di gestione attiva e operativa di asset, patrimoni e portafogli
2. Licenza FINMA, Berna, Asset, Portfolio Management & Family Office detenuta dal 2022. completamente
conforme e qualificato ai sensi dell'Art. 17, sezione 1. della LEFin, compresa la conformità alla legge antiriciclaggio ai sensi della
disposizioni della FINMA
3. Servizi di deposito a garanzia, pagamento e rimessa
4. Accordi di commissione e di gestione in vigore
5. Flusso di entrate attivo
6. Mandati del cliente
7. Conti bancari correnti e di trading esistenti. con diverse banche di alto livello
8. Personale qualificato e flessibile
9. Situato nel cuore di Ginevra
10. Eccellente rating creditizio
11. Potenziale di crescita significativo
12. Possibilità di convertirsi in una banca svizzera a tutti gli effetti.
licenza o espansione regolamentare, soggetta all'approvazione della FINMA

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