# Gruppo indipendente di gestione patrimoniale di medie dimensioni

**PRINTED ON:** *November 6, 2026, 1:38 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *August 7, 2026, 2:48 PM (EST)* **UPDATED ON:** *November 6, 2026, 1:38 PM (EST)*

MERGERSCORP

# Gruppo indipendente di gestione patrimoniale di medie dimensioni

Profilo: Gruppo svizzero affermato nel settore del private banking e della gestione patrimoniale, con una base clienti notevolmente più ampia rispetto a quella di una banca boutique tradizionale e un modello di business orientato a livello internazionale.

## Indicatori di riferimento

- Patrimonio gestito dal Gruppo: circa 5–9 miliardi di CHF
- Afflusso netto di nuovi fondi (ultimo esercizio finanziario): positivo, nell'ordine di qualche milione di CHF
- Organizzazione: di dimensioni notevolmente superiori a quelle di una piccola banca privata
- Modello di ricavi: prevalentemente commissioni ricorrenti di gestione, consulenza e custodia
- Capitale e liquidità: solidi e gestiti in modo prudente

Modello di business: private banking, gestione patrimoniale, consulenza in materia di investimenti, servizi in stile family office, prestiti lombardi e servizi per gestori patrimoniali esterni. La piattaforma bancaria svizzera è integrata da una selezione di rapporti internazionali, investimenti e strutture di partnership locali.

Clientela: HNWI e UHNWI internazionali, famiglie di imprenditori, family office, gestori patrimoniali indipendenti e investitori istituzionali selezionati. La piattaforma vanta una consolidata esperienza in diversi mercati internazionali di riferimento.

Motivazioni dell'investimento: un'occasione rara per acquisire una piattaforma svizzera di gestione patrimoniale di notevoli dimensioni. Particolarmente adatto a una banca privata estera, a un gruppo bancario regionale o a un investitore finanziario a lungo termine che cerchi non solo una licenza bancaria, ma anche un marchio internazionale già affermato. Si può ottenere un'ulteriore crescita attraverso l'acquisizione di team e l'integrazione di nuovi portafogli clienti.

## Panoramica sul mercato bancario svizzero

I gruppi indipendenti di gestione patrimoniale sono tra i segmenti in più rapida crescita del settore finanziario svizzero, grazie alla crescente domanda globale di consulenza indipendente in materia di investimenti e di servizi di multi-family office. La reputazione della Svizzera in materia di protezione patrimoniale, competenza sofisticata nel campo degli investimenti e assistenza ai clienti internazionali continua ad attrarre persone con un patrimonio elevato (HNW) e molto elevato (UHNW). Le piattaforme con un patrimonio gestito di diversi miliardi di franchi svizzeri sono diventate obiettivi di acquisizione sempre più allettanti grazie alla loro scalabilità, ai ricavi ricorrenti derivanti dalle commissioni e alle capacità di distribuzione a livello internazionale.

### AVVISO RELATIVO ALLE RICHIESTE E AI DETTAGLI DELLE TRANSAZIONI

Ti informiamo che le richieste di informazioni e quelle relative ai dettagli riservati delle transazioni saranno prese in considerazione **solo** dopo aver ricevuto un fascicolo completo per **la verifica dell'identità del cliente (KYC)**.

TARGET PRICE
$ 200,000,000

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Fintech

COUNTRY
Svizzera

BUSINESS ID
L#20261114



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.

Per poter essere valutate, tutte le candidature devono includere la seguente documentazione:

- **Accordo di riservatezza (NDA)** — Completamente sottoscritto
- **Prova di disponibilità finanziaria (POF)** — Estratto conto bancario recente, foglio di conto o documento equivalente
- **Referenze professionali / bancarie**
- **Accordo di acquisto** — Mandato di rappresentanza firmato

**Nota:** le richieste incomplete o gli invii privi dei documenti di verifica richiesti non verranno presi in considerazione, senza eccezioni.

### AVVISO RELATIVO ALLE RICHIESTE E AI DETTAGLI DELLE TRANSAZIONI

Ti informiamo che le richieste di informazioni e quelle relative ai dettagli riservati delle transazioni saranno prese in considerazione **solo** dopo aver ricevuto un fascicolo completo per **la verifica dell'identità del cliente (KYC)**.

Per poter essere valutate, tutte le candidature devono includere la seguente documentazione:

- **Accordo di riservatezza (NDA)** — Completamente sottoscritto
- **Prova di disponibilità finanziaria (POF)** — Estratto conto bancario recente, foglio di conto o documento equivalente
- **Referenze professionali / bancarie**
- **Accordo di acquisto** — Mandato di rappresentanza firmato

**Nota:** le richieste incomplete o gli invii privi dei documenti di verifica richiesti non verranno presi in considerazione, senza eccezioni.

## NOTE LEGALI

- **È richiesto un mandato buy-side:** la rappresentanza e l'esecuzione di qualsiasi servizio transazionale sono strettamente subordinate alla sottoscrizione di un accordo di mandato buy-side debitamente firmato. Finché tale mandato non sarà formalmente sottoscritto da tutte le parti, non sussiste alcun rapporto di consulenza, di agenzia o fiduciario.
- **KYC e Prova di disponibilità finanziaria (POF):** Per rispettare le normative vigenti, gli standard antiriciclaggio (AML) e i protocolli



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.

di transazione, il potenziale acquirente deve completare tutte le procedure standard di verifica "Know Your Customer" (KYC) e fornire una prova verificabile della disponibilità finanziaria (POF) prima di ricevere informazioni riservate sull'azienda target, avviare le trattative o presentare un'offerta formale.

- **Nessuna offerta o sollecitazione:** Nulla di quanto contenuto nel presente documento costituisce un'offerta di vendita, una sollecitazione all'acquisto o una raccomandazione ad acquistare titoli, attività o entità commerciali.

- **Riservatezza e esclusione di responsabilità:** Le informazioni qui contenute sono riservate e destinate esclusivamente al destinatario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni fornite.



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