MERGERSCORP

# Banca privata svizzera per imprenditori e famiglie



**PRINTED ON:** *November 6, 2026, 1:36 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *August 7, 2026, 2:50 PM (EST)* **UPDATED ON:** *November 6, 2026, 1:36 PM (EST)*

MERGERSCORP

# Banca privata svizzera per imprenditori e famiglie

Profilo: piattaforma bancaria svizzera che unisce la gestione patrimoniale, le attività di credito e i servizi di consulenza aziendale e internazionale.

## Indicatori di riferimento

- Patrimonio gestito: circa 3–5 miliardi di CHF
- Patrimonio totale: circa 700 milioni – 1,1 miliardi di CHF
- Dipendenti: circa 90–140
- Utile operativo annuo: circa 45–65 milioni di CHF
- Utile annuale: qualche milione di CHF
- Patrimonio netto: oltre 100 milioni di CHF
- Indici di capitale e di liquidità: ben al di sopra dei requisiti minimi previsti dalla normativa

Modello di business: gestione patrimoniale tradizionale svizzera abbinata a prestiti lombardi, finanziamenti immobiliari selezionati, prestiti strutturati, consulenza in materia di finanza aziendale, consulenza in materia di fusioni e acquisizioni, consulenza finanziaria, servizi di custodia, negoziazione e rendicontazione.

Clientela: persone con un patrimonio elevato, imprenditori, aziende a conduzione familiare, gestori patrimoniali esterni e aziende di medie dimensioni. La banca unisce la gestione patrimoniale privata a soluzioni di finanziamento per le imprese e i progetti imprenditoriali.

Motivazioni dell'investimento: Particolarmente interessante per un acquirente alla ricerca di una piattaforma svizzera di grandi dimensioni con un team dirigenziale consolidato, diversi segmenti di clientela e un'offerta di prodotti più ampia che va oltre il private banking tradizionale. C'è un notevole potenziale di cross-selling tra la gestione patrimoniale privata, il finanziamento alle imprese e i servizi di consulenza aziendale.

## Panoramica sul mercato bancario svizzero

Le banche svizzere che si rivolgono agli imprenditori e alle aziende a conduzione familiare traggono vantaggio dalla posizione del Paese come centro finanziario internazionale di primo piano e polo di consulenza aziendale. Tra gli imprenditori continua a crescere la domanda di soluzioni integrate che uniscano gestione patrimoniale, finanza aziendale, prestiti e pianificazione successoria. Le istituzioni in grado di offrire servizi di private banking e di consulenza aziendale in modo integrato godono di una maggiore fidelizzazione della clientela, di ricavi diversificati e di una redditività a lungo termine più elevata, il che rende questo modello di business particolarmente interessante per i gruppi bancari strategici che puntano a instaurare rapporti completi con i clienti.

## 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

TARGET PRICE
$ 210,000,000

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Banche

COUNTRY
Svizzera

BUSINESS ID
L#20261115



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.

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 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