Piattaforma svizzera di private banking compatta e redditizia



PRINTED ON: *November 6, 2026, 1:39 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *August 7, 2026, 2:50 PM (EST)* **UPDATED ON:** *November 6, 2026, 1:39 PM (EST)*

MERGERSCORP

Piattaforma svizzera di private banking compatta e redditizia

TARGET PRICE
$ 75,000,000

BUSINESS TYPE
Banche

COUNTRY
Svizzera

BUSINESS ID
L#20261112

Profilo: banca svizzera regolamentata dalla FINMA, specializzata in private banking, gestione patrimoniale, consulenza in materia di investimenti e servizi relativi ai titoli.

Indicatori di riferimento

- Patrimonio gestito (AuM): circa 1–2 miliardi di CHF
- Patrimonio totale: circa 200–400 milioni di CHF
- Dipendenti: circa 20–40
- Utile operativo annuo: tra i milioni di CHF a due cifre, nella fascia medio-alta
- Redditività: redditizia in modo costante
- Capitale e liquidità: ben al di sopra dei requisiti minimi previsti dalla normativa

Modello di business: una struttura bancaria snella e poco complessa che genera ricavi ricorrenti grazie ai servizi di gestione patrimoniale e di investimento. Le attività di credito sono condotte in modo prudente e sono prevalentemente garantite. Alcune parti dell'infrastruttura tecnologica e dell'amministrazione sono affidate a fornitori di servizi svizzeri affermati.

Portafoglio clienti: persone con un patrimonio elevato, imprenditori, clienti istituzionali selezionati, fondazioni e gestori patrimoniali esterni provenienti dalla Svizzera e dai mercati internazionali.

Motivazioni di investimento: Una piattaforma interessante per un gruppo bancario internazionale, un gestore patrimoniale di grandi dimensioni o un family office che voglia acquisire una licenza bancaria svizzera con una base clienti consolidata, attività redditizie e una complessità gestibile. Un notevole potenziale di crescita grazie all'assunzione di nuovi relationship manager e all'acquisizione di nuovi portafogli clienti.

Panoramica sul mercato bancario svizzero

La Svizzera rimane il principale polo mondiale per la gestione patrimoniale transfrontaliera, gestendo circa un quarto del patrimonio privato offshore a livello globale. La stabilità normativa, la vigilanza della FINMA, la neutralità politica e un franco svizzero forte continuano ad attrarre persone con un elevato patrimonio netto a livello internazionale. Il recente processo di consolidamento tra le banche svizzere di minori dimensioni ha fatto crescere la domanda di opportunità di acquisizione, rendendo sempre più rare e appetibili per gli acquirenti strategici alla ricerca di un ingresso efficiente nel mercato quelle piattaforme bancarie redditizie e poco complesse che dispongono già di una licenza FINMA.

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:

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.

- **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 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