

# 20-jähriger Schweizer Broker-Dealer mit FINMA-Lizenz





## 20-jähriger Schweizer Broker-Dealer mit FINMA-Lizenz

Schweiz wird von vielen als die Wiege der Banken und Finanzwelt betrachtet und führt die Industrie daher seit Jahrzehnten an. Der Inbegriff von Banktradition, Glaubwürdigkeit, tadelloser Geheimhaltung und unvergleichlichem, kundenorientiertem Service ließen dieses kleine Alpenland zum weltweiten Ziel sowohl der superreichen, hochkarätigen Kundschaft als auch einige der innovativsten und fortschrittlich denkenden Unternehmer, die mehr wollen, als nur die malerischen Alpenlandschaften der Schweiz zu bestaunen.

Hintergrund

Zum Verkauf steht ein 20-Jahres alter Broker-Dealer mit FINMA-Lizenz (direkt ausgestellt durch Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde) für Verwaltung von Vermögenswerten und kollektiven Kapitalanlagen. Besitz einer aktiven und gültigen FinIA- und CISA-LPCC-Lizenz, Securities Broker-Dealer-Lizenz, Asset & Collective Investment Scheme Management-Lizenz; höchste in der Schweiz verfügbare Lizenzstufe)

Dieser Vermögensverwalter, welche in den frühen 2000ern im Herzen von Genfs Finanzviertel gegründet wurde, hat Büros in der bekannten Rue du Rhône, Betriebspersonal und ein erhebliches Portfolio an verwaltetem Vermögen. Es ist eine seltene Gelegenheit, ein bestehendes und funktionierendes, gut etabliertes Schweizer Broker-Dealer-, Vermögens- und Fondsverwaltungsunternehmen mit verschiedenen Kunden (darunter einige hochkarätige) und einer aktiven Einnahmequelle zu erwerben. Eckdaten

- Veraltetes Vermögen: >CHF 120,000,000,-
- Gründungsjahr: 2004 (etwa 20 Jahre Erfahrung)
- Gerichtsstand: Genf, Schweiz (Möglichkeit besteht, Filialen innerhalb Schweiz zu öffnen)
- Gut etabliert in der lokalen und internationalen Gemeinschaft, bekannt für seine Qualität und sorgfältigen Dienstleistungen.
- Vorhandene Lizenzen: Bei der FINMA registrierte und gültige FinIA und CISA, LPCC, Lizenzen, Wertpapiermakler-Händler, Asset & Collective Investment Scheme Management-Lizenz) Höchste Lizenzstufe in der Schweiz, direkt von der FINMA ausgestellt.
- Aktive monatliche Einnahmequelle (einschließlich einiger hochkarätiger Kunden)
- Jährliche Prüfung durch eine der größten Prüfungsgesellschaften (jährliche Einreichung der Jahresberichte bei den Behörden)
- Mehrere Betriebs-, Verwaltungs-, Broker- und Depotkonten bei den führenden Banken der Schweiz
- Es bestehen Vermögensverwaltungs- und Provisionsvereinbarungen mit zahlreichen erstklassigen Schweizer Banken
- Keine Schulden, Verbindlichkeiten oder Belastungen jeglicher Art, keine anhängigen Gerichtsverfahren, alle bisher eingereichten und bezahlten Steuererklärungen (wird mit einer BIG 4-Prüfergarantie geliefert)
- Ausländische Käufer und Anteilseigner sind zugelassen (nach KYC, Überprüfung und Genehmigung)
- Möglichkeit der Umwandlung in eine vollwertige Schweizer Tier-1- oder Tier-2-Bank

Vorhandene Zulassungen

- Ausführen von Kreditgeschäften (insbesondere im Zusammenhang mit Verbraucherkrediten oder Hypotheken, Factoring, gewerblicher Finanzierung oder

TARGET PRICE

\$0

GROSS REVENUE

noch bekanntzugeben

BUSINESS TYPE

Financial Services,  
Finanzdienstleistungen,  
Finanzdienstleistungen,  
Finanzdienstleistungen,  
Servicios Financieros,  
Finanzdienstleistungen,

COUNTRY

Schweiz

BUSINESS ID

L#20240618

Finanzierungsleasing);

- Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr, insbesondere die Durchführung elektronischer Überweisungen im Namen Dritter, Verwaltung von Zahlungsmitteln wie Kreditkarten und Schecks usw.

- Handel auf eigene oder fremde Rechnung mit Banknoten und Münzen, Geldmarktinstrumenten, Deviseninstrumenten, Edelmetallen, Rohstoffen, Wertpapieren (Aktien und Wertrechte) sowie deren Derivaten und allen Arten von finanziellen elektronischen Vermögenswerten

- Verwaltung von Vermögenswerten auf Konten Dritter

- Direktinvestitionen tätigen und Anlageberatungsdienstleistungen erbringen

- Wertpapiere halten oder Wertpapierdepots verwalten.

- Einsatz und Verwaltung eigener Investmentfonds und verschiedener kollektiver Kapitalanlagen

*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.*

[www.mergerscorp.com](http://www.mergerscorp.com)



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

*© 2024 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.*



[WWW.MERGERSCORP.COM](http://WWW.MERGERSCORP.COM)