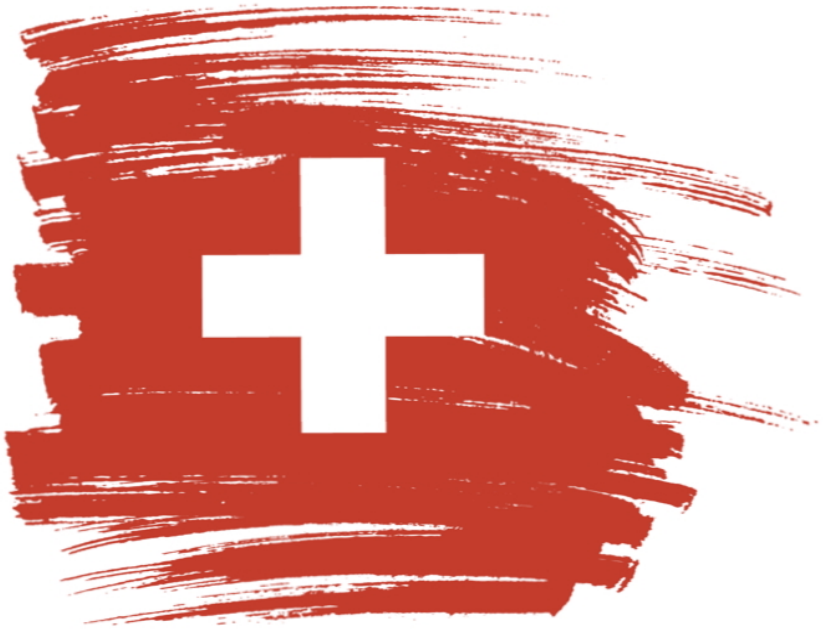
Vollständig lizenziertes & aktives Schweizer Vermögensverwaltungsg



PRINTED ON: *June 14, 2025, 9:24 PM (EST)*
PUBLISHED ON: *April 27, 2025, 11:08 AM (EST)*
UPDATED ON: *April 26, 2025, 11:08 PM (EST)*

MERGERSCORP
The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

Vollständig lizenziertes & aktives Schweizer Vermögensverwaltungsgeschäft

Direkt von der FINMA, Bern, gemäß Artikel 17 der LEFin (Bestimmungen zur Vermögens- und Portfolioverwaltung) bewilligt, vollständig konforme und qualifizierte finanzielle Vermögensverwaltung

Das Asset Management, Remittance Business, wurde 2022 im Kanton Waadt (Nachbarstaat von Genf) in der Schweiz-Romandie (französischer Teil der Schweiz) gegründet, einer der steuerlich günstigsten Regionen mit einigen der niedrigsten Körperschafts- und Personensteuersätze in der Region. Das Unternehmen wird mit Personal, Lizenzen und Mitgliedschaften für das erste Jahr des Betriebs bezahlt. Eine einmalige Gelegenheit, ein bestehendes und gut etabliertes Asset Management-Geschäft, bestehende Bankbeziehungen zu den führenden Banken der Schweiz und AUM zu erwerben.

Hauptmerkmale des Geschäftsbereichs Asset & Portfolio Management & Remittance

- Preisvorstellung: AufAnfrage
- Gegründet: im Jahr 2024
- Juristischer Wohnsitz: Genf, Schweiz (Möglichkeit der Eröffnung von Niederlassungen in der ganzen Schweiz)
- Eingezahltes Kapital: 200.000 CHF
- Gut etabliert in der lokalen und internationalen Gemeinschaft, bekannt für seine Qualität und sorgfältige
- Art der gehaltenen Lizenz: FINMA,Bern,Vermögenswert,PortfolioManagement& FamilieBüroLizenzgehaltenseitvollständigkonform&qualifiziertunterArt.17, Abschnitt1.vondieLEFin,einschließlichGWGComplianceunterBestimmungenvon FINMA
- Angeschlossen an OSIF-OS, Parabanking, Finanzintermediäre nach 2, Abschnitt 3. des GwG, die den Bestimmungen der FINMA entsprechen
- Bestehende Kundenbasis, mit AUM und Verwaltungsmandaten
- Aktive Einnahmequelle
- Vollständig geprüft und gesetzeskonform (Jahresberichte werden regelmäßig bei den Behörden eingereicht)
- Ein Vielfaches an Betriebs-, Verwaltungs-, Broker- und Depotkonten bei den führenden Schweizer Banken
- Management- und Provisionsvereinbarungen mit zahlreichen erstklassigen Schweizer Banken
- Keine Schulden, Verbindlichkeiten oder Belastungen jeglicher Art, keine anhängigen Rechtsstreitigkeiten, alle Steuererklärungen eingereicht und bezahlt bis heute (kommt mit einem Brief des guten Rufs von der Eidgenossenschaft der Schweiz ausgestellt)
- Ausländische Käufer und Aktionäre sind erlaubt (nach anfänglicher KYC, Überprüfung und Genehmigung)
- Möglichkeit der Umwandlung in eine vollwertige Bank

Im Verkaufspreis inbegriffen

Die Kosten werden für das erste Betriebsjahr im Voraus bezahlt:

- Der obligatorische Schweizer Residenten-Direktor

TARGET PRICE
$ 550,000

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Vermögensverwaltung

COUNTRY
Schweiz

BUSINESS ID
L#20250877

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.

- Der erforderliche AML Compliance Officer
- Lizenzgebühren: 1 Jahr
- Adresse des registrierten Beamten
- Verwaltung und Buchhaltung
- AML-Audit

Keypoints

Unternehmenszweck: der Zweck des Unternehmens als Vermögensverwalter im Sinne des

Art. 17 Absatz. 1 LEFin, ist es, alle Beratungen, Hilfestellungen, Dienstleistungen und Vergünstigungen sowie alle Aktivitäten in den Bereichen Vermögens- und Immobilienverwaltung, Wirtschaft, Finanzen und Administration anzubieten. Sie kann auch alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die direkt oder indirekt mit ihrem Unternehmenszweck zusammenhängen.

Lizenzen: OSIF-OS, Parabanking, Finanzintermediäre gemäß Par. 2, Abschnitt 3.

der GwG-Compliance gemäß den Bestimmungen der FINMA

FINMA, Bern, Lizenz für Asset, Portfolio Management & Family Office seit 2023. vollständig konform&qualifiziertunterArt.17,Abschnitt1.vondieLEFin,einschließlichGWG ComplianceunterBestimmungenvonFINMA

Bankverbindung(en): Aktive und funktionierende Bankkonten in mehreren Währungen bei:

- VONTOBEL Genf
- Oddo BHF (Schweiz)
- CA Indosuez (Luxemburg)

Derzeitim EinsatzAktivitäten

- Vermögensverwaltung
- Vermögensverwaltung
- Portfolio Management
- Ermessens- und Beratungsmandate
- Familienbüro
- Arbitrage
- Abrechnungsdienste
- Treuhandservice

Berechtigungen gehalten

- Traditionelle Vermögens- und Portfolioverwaltung (unbegrenztes Volumen von Vermögenswerten)
- Ermessens- & Beratungsmandate
- Family Office Dienstleistungen
- Dienstleistungen von Drittanbietern und Treuhandgesellschaften
- Finanzberatung und Kundeneinführungsdienste
- Kreditgeschäfte (insbesondere im Zusammenhang mit Konsumentenkrediten, Hypotheken, Factoring, gewerblichen Finanzierungen oder Finanzierungsleasing)
- Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr, dem Devisenhandel und dem Kreditgeschäft, insbesondere: elektronische Überweisungen im Auftrag von Dritten
- Das Unternehmen handelt auf eigene Rechnung oder für Dritte mit: Banknoten und Münzen, Geldmarktinstrumenten, Devisen, Edelmetallen, Rohstoffen und Wertpapieren (Aktien und Wertrechte) sowie deren Derivaten;
- Handel mit Rohstoffen
- Wertpapierhandel

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.

- Verwahrungsdienstleistungen
- als Anlageberater Investitionen tätigen;
- Wertpapiere deponieren oder verwalten

Anforderungendes Käufers: Finanzielle Leistungsfähigkeit in Form eines Finanzierungsnachweises, Reisepass und Lebenslauf des neuen Begünstigten, NDA.

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.

www.mergerscorp.com

MERGERSCORP
The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

© 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.

MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

WWW.MERGERSCORP.COM