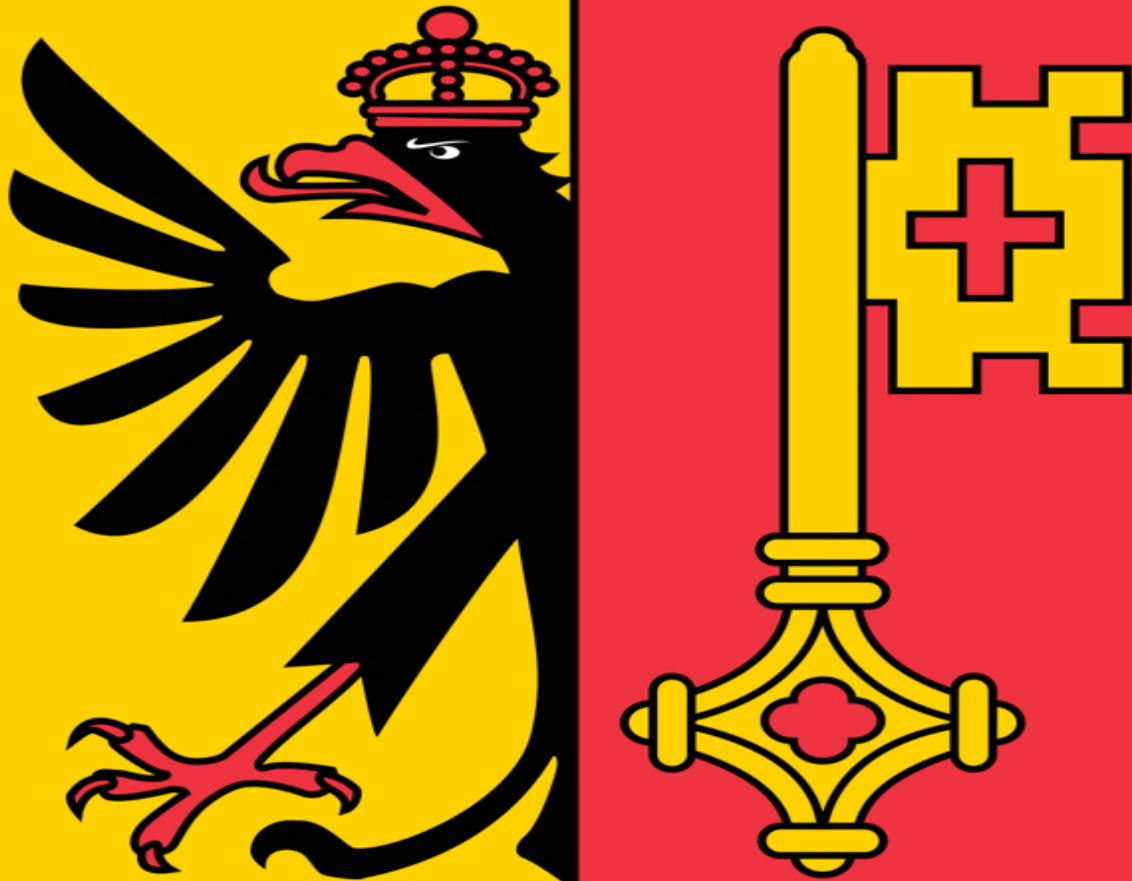


# Vollständig lizenziertes & aktives Schweizer Vermögensverwaltungsg





## Vollständig lizenziertes & aktives Schweizer Vermögensverwaltungsgeschäft

Direkt von der FINMA, Bern, gemäß Artikel 17 der LEPFin (Vermögens- und Portfoliomanagement-Bestimmungen) lizenziert, vollständig konforme und qualifizierte Vermögensverwaltungsgesellschaft.

Das 2018 gegründete Asset Management, Remittance Business, befindet sich im Herzen des kosmopolitischen Genfs, in modernen Büroräumen in der prestigeträchtigen Rue du Rhône, die Zugang zu verschiedenen Annehmlichkeiten bieten und sich in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums und des renommierten Finanzviertels der Stadt befinden.

Das Unternehmen wird mit Personal und Lizenzen geliefert und die Mitgliedschaft wird für das erste Betriebsjahr bezahlt. Eine einmalige Gelegenheit, ein bestehendes und gut etabliertes Vermögensverwaltungsunternehmen zu erwerben, das über bestehende Bankbeziehungen zu den führenden Banken der Schweiz und einen unvergleichlichen Ruf verfügt.

### Keypoints

Ort der Niederlassung: Genf, Schweiz

Datum der Gründung: 2018

Eingezahltes Kapital: CHF 100,000,-

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung, insbesondere durch die Konzeption und Förderung von strukturierten Finanzlösungen aller Art, die Beratung, Finanzanalyse und Unterstützung in wirtschaftlichen und finanziellen Bereichen im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung, der Vermögensfinanzierung und dem internationalen Handel, die Organisation von Veranstaltungen, insbesondere von Konferenzen und Schulungsseminaren, sowie die Verbreitung von Informationen.

Sie kann auch in eigenem Namen oder im Namen Dritter alle Finanz-, Handels-, Wertpapier- oder Immobiliengeschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern können, und sich in irgendeiner Form an ähnlichen Unternehmen beteiligen.

### Bankbeziehung(en)

Aktive und funktionierende Bankkonten in mehreren Währungen bei:

- ZYS Bank, Genf
- Sturdza Bank, Genf
- Swissquote (Schweiz)
- Arabische Bank, Genf
- CIM Bank, Genf
- CBH Bank, Genf

### Derzeit eingesetzte Aktivitäten

- Vermögensverwaltung
- Vermögensverwaltung
- Portfolio Management

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Vermögensverwaltung

COUNTRY

Schweiz

BUSINESS ID

L#20250969

- Ermessens- und Beratungsmandate
- Familienbüro
- Arbitrage
- Abrechnungsdienste
- Treuhandservice

#### Berechtigungen gehalten

- Traditionelle Vermögens- und Portfolioverwaltung (unbegrenzt Volumen von Vermögenswerten)
- Ermessens- & Beratungsmandate
- Family Office Dienstleistungen
- Dienstleistungen von Drittanbietern und Treuhandgesellschaften
- Finanzberatung und Kundeneinführungsdienste
- Kreditgeschäfte (insbesondere im Zusammenhang mit Verbraucherdarlehen oder Hypotheken, Factoring, gewerblichen Finanzierungen oder Finanzleasing)
- Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr, dem Devisenhandel, 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
- Depotdienste tätigen Investitionen als Anlageberater;
- Wertpapiere deponieren oder verwalten

#### Hauptmerkmale des Geschäftsbereichs Asset & Portfolio Management & Remittance

- Preisvorstellung: Auf Anfrage
- Gegründet: im Jahr 2018 (über 5 Jahre Marktpräsenz und Erfahrung)
- Juristischer Wohnsitz: Genf, Schweiz (Möglichkeit der Eröffnung von Niederlassungen in der ganzen Schweiz)
- Renommierete Büros in der Rue du Rhône, Genf
- In der lokalen und internationalen Gemeinschaft gut etabliert, bekannt für seine Qualität und seinen sorgfältigen Service.
- Art der Lizenz: FINMA, Bern, Asset, Portfolio Management & Family Office Lizenz seit 2022. vollständig konform & qualifiziert gemäß Art. 17, Abschnitt 1. der LEFin, einschließlich der Einhaltung des GwG gemäß den Bestimmungen der FINMA
- Vollständig geprüft und gesetzeskonform (Jahresberichte werden regelmäßig bei den Behörden eingereicht)
- Der derzeitige Vorstand und das Personal sind bereit, während der Übergangsphase und darüber hinaus im Amt zu bleiben
- Mehrere Betriebs-, Verwaltungs-, Makler- und Depotkonten bei erstklassigen Banken in der Schweiz
- 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 Schreiben der Eidgenossenschaft von gutem Ansehen 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
- Der erforderliche AML Compliance Officer

- Lizenzgebühren: 1 Jahr
- Adresse des registrierten Beamten
- Verwaltung und Buchhaltung
- AML-Audit

*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)