

Schweizer Vermögensverwaltung (AM) und Finanzberatung FINMA





Schweizer Vermögensverwaltung (AM) und Finanzberatung FINMA

Die jüngsten regulatorischen Änderungen, insbesondere in den Bereichen AML, FinIA, FIDLEG und Regulierung, haben von den Schweizer Finanzintermediären verlangt, dass sie innerhalb relativ kurzer Fristen eine gründlichere Dokumentation und organisatorische Anpassungen vornehmen. Um die Anforderungen für Vermögensverwalter-, Anlageberater- und Treuhänderlizenzen zu minimieren, haben wir eine effektive schlüsselfertige Lösung entwickelt, um den gesamten FinIA/FinSA-Compliance-Prozess bis zum Zeitpunkt der FINMA-Zertifizierung eines Antragstellers zu verwalten. In Anlehnung an die FINMA Enhanced Procedures und die Auslagerung von Compliance- und Risikofunktionen im weiteren Sinne engagieren wir uns aktiv im Bereich der Compliance-Sanierung und bieten unseren Kunden Unterstützungsdienste, Überwachung und Auslagerung von Compliance- und Risikofunktionen an, um die Ziele von FinIA/FinSA zu erreichen und so die Interaktion mit den Depotbanken zu erleichtern, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und die regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Schweizer Vermögensverwaltung (AM) und Finanzberatung FINMA verkauft

Bei der verkauften Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft handelt es sich um eine in der Schweiz gegründete Aktiengesellschaft, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der professionellen Verwaltung von Vermögenswerten privater, institutioneller und Firmenkunden auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis anbietet.

Swiss Asset Management ist in der Lage, in alle Arten von Vermögenswerten zu investieren, ein schlüsselfertiges Unternehmen und eine schlüsselfertige Übergabe durchzuführen, die Identität der Aktionäre zu schützen, eine sehr effiziente Steuerstruktur zu sein und das richtige Instrument für die Nachfolgeplanung zu sein.

Dienstleistungen

Die AM-Lizenz ermächtigt das Unternehmen zu (a) Kreditgeschäfte durchführen (insbesondere solche, die mit Verbraucher- oder Hypothekendarlehen, Factoring, gewerblicher Finanzierung oder Finanzleasing zusammenhängen); (b) Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr erbringen, insbesondere elektronische Geldtransfers im Namen anderer Personen oder Personen, die Zahlungsmittel wie Kreditkarten und Reiseschecks ausgeben oder verwalten; (c) für sich selbst oder für andere Geschäfte mit Banknoten und Münzen, Geldmarktinstrumenten, Devisen, Edelmetallen, Rohstoffen und Wertpapieren (Aktien und Wertrechte) sowie deren Derivaten zu tätigen; (d) Verwaltung von Vermögenswerten; (e) das Tätigen von Investitionen als Anlageberater; (f) Verwahrung von Wertpapieren oder Verwaltung von Wertpapieren.

Vermögenswerte

Schweizer Aktiengesellschaften
Bankkonten (Credit Suisse)
Residenter Schweizer Direktor im Amt
Compliance-Beauftragter im Einsatz

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Finanzdienstleistungen

COUNTRY

Schweiz

BUSINESS ID

L#20230549

Anforderungen

Der Eigentümer verlangt mindestens drei Mitarbeiter mit 30%-Verträgen und rechnet daher mit zusätzlichen Kosten zwischen CHF 3.000 und CHF 5.000 pro Mitarbeiter.

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



© 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