

# FINMA lizenzierter Vermögensverwalter





## FINMA lizenzierter Vermögensverwalter

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat sich das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Teilnehmer im Schweizer Finanzsektor entwickelt, der einer breiten Palette von privaten und institutionellen Kunden Beratungs-, Vermögensverwaltungs- und Family-Office-Dienstleistungen anbietet. Mit einem verwalteten Vermögen im zehnstelligen Bereich hat das Unternehmen bewiesen, dass es in der Lage ist, Kunden anzuziehen und zu halten, die eine strukturierte Finanzaufsicht, professionelle Führung und langfristige strategische Planung wünschen. Die Zulassung nach dem Gesetz über Finanzinstitute bietet sowohl operative Sicherheit als auch Marktgläubwürdigkeit, so dass das Unternehmen nahtlos im streng regulierten Finanzumfeld der Schweiz agieren kann.

- Ort der Niederlassung: Luzern, Schweiz
- Datum der Eintragung: 2018
- Hauptsitz: Luzern, mit der Option, Niederlassungen im In- und Ausland zu gründen
- Eingezahltes Kapital: CHF 320,000
- Regulatorischer Status: Vollständig lizenzierter Vermögensverwalter gemäß dem Financial Institutions Act (FINIA), zugelassen und beaufsichtigt in
- Einhaltung der Vorschriften: Qualifizierter Finanzintermediär nach dem Schweizer Geldwäschereigesetz (GwG). Vollständig geprüft mit regelmäßigen Berichten an die Schweiz
- Rechtliche Stellung: Keine Schulden, Verbindlichkeiten oder anhängige Verfahren. Alle Steuererklärungen eingereicht und bezahlt; gutes Ansehen bei Aufsichts- und Steuerbehörden.

### Unternehmenszweck

Das Unternehmen ist befugt, eine breite Palette von Finanz- und Beratungsdienstleistungen anzubieten, darunter:

- Investment Advisory Services – Maßgeschneiderte Beratung für Privatpersonen und Institutionen in den Bereichen Portfoliokonstruktion, Asset Allocation und Investitionen
- Asset & Wealth Management – Diskretionäre und beratende Verwaltung von Kundengeldern über traditionelle Anlageformen
- Family Office Services – Umfassende Unterstützung für Privatkunden und Familien, einschließlich Nachfolgeplanung, Vermögensstrukturierung und Konsolidierung.
- Finanzielle und organisatorische Planung – Unterstützung bei der Strukturierung von finanziellen, organisatorischen und operativen Strategien für
- Treuhand- und Verwaltungsdienste – Ausführung von Treuhandmandaten und damit verbundene Verwaltungsaufgaben

### Autorisierte Aktivitäten

- Traditionelle Vermögensverwaltung und Anlageberatung anbieten
- Führen Sie Kundenakquise und Einführungsservices durch.
- Devisen- und Wertpapierhandel für Kunden oder auf eigene Rechnung, einschließlich Aktien, Anleihen, Derivaten, Rohstoffen und Wertpapieren

### GROSS REVENUE

\$ 0

### EBITDA

\$ 0

### BUSINESS TYPE

Vermögensverwaltung

### COUNTRY

Schweiz

### BUSINESS ID

L#20251025

- Durchführung von Abwicklungs- und Treuhanddienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionen
- Erbringung von kreditbezogenen Dienstleistungen in Bereichen wie Factoring, gewerbliche Finanzierung oder Leasing, sofern diese mit dem Kerngeschäft des Unternehmens verbunden sind
- Als Depotbank fungieren, einschließlich der Möglichkeit, Wertpapiere zu verwahren und zu verwalten.
- Niederlassungen oder Tochtergesellschaften in der Schweiz zu gründen oder
- Beteiligung an Unternehmen, die direkt oder indirekt mit dem Unternehmen verbunden sind
- Darlehen oder Bürgschaften an Tochtergesellschaften, Aktionäre oder Dritte im Rahmen des Zulässigen zu gewähren

## Bankwesen & Operative Funktionen

- Aktive Konten in mehreren Währungen bei Schweizer und europäischen Bankinstituten (einschließlich Depotbank-, Broker- und Fintech-Beziehungen).
- Depot- und Bankbeziehungen mit LGT & VP Bank, Schweiz
- Vollständig konform mit den Schweizer Finanzvorschriften, mit den erforderlichen Governance-Funktionen (Resident Director, AML Compliance Officer, ) vorhanden.
- Alle gesetzlichen und lizenzrechtlichen Gebühren sowie Verwaltungs- und Prüfungsleistungen, die für das laufende Geschäftsjahr vorausbezahlt wurden

## Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

1. Vollständig operative und konforme Schweizer Vermögensverwaltung und -beratung
2. Zugelassen nach dem Finanzinstitutsgesetz der FINMA (FINIA).
3. Ausgeprägte Expertise in den Bereichen Investment Management, Family Office Services und Vermögen
4. Langjährige Präsenz in der Schweiz, gegründet in
5. Aktive Bank-, Verwahrungs- und Maklerbeziehungen mit erstklassigen
6. Kontokorrentguthaben, CHF 270.000,- (bei der Übernahme enthalten)
7. Steuererleichterung in Höhe von CHF 600.000,- (vollständig abzugsfähig von künftigen Einkünften)
8. Keine ausstehenden Verbindlichkeiten, vollständig geprüft und in gutem Zustand
9. Flexible Struktur, die eine zukünftige Expansion in der Schweiz und

## Regulatorische Prämisse

In den letzten Jahren wurde die schweizerische Finanzregulierung durch strengere Anforderungen der FINMA umgestaltet, die darauf abzielen, die Berichtsstandards und die Transparenz zu verbessern. Diese Änderungen haben die Compliance-Schwelle für Vermögensverwalter deutlich angehoben, was zu einer Konsolidierung in der Branche geführt hat, da viele Firmen nicht in der Lage waren, die neuen Standards zu erfüllen, sobald die regulatorische Übergangsfrist Ende 2022 endete.

Während dieses Zeitraums hat das Unternehmen die Vorschriften ohne Unterbrechung eingehalten und seinen Zulassungsstatus gemäß dem Financial Institutions Act beibehalten. Durch die erfolgreiche Anpassung an die sich entwickelnden Anforderungen hat das Unternehmen sein Engagement für regulatorische Integrität und operative Transparenz unter Beweis gestellt und seine Position in der ausgewählten Gruppe der Schweizer Vermögensverwalter gestärkt, die weiterhin vollständig zugelassen und auf dem heutigen Markt aktiv sind.

## Im Verkaufspreis inbegriffen

- 100%ige Beteiligung an der vollständig von der FINMA lizenzierten Schweizer AM-Gesellschaft

Page 2 of 3

- Alle Lizenzen, Beziehungen und Vermögenswerte des Unternehmens
- Aktueller Kontostand von CHF 270.000,-
- Steuererleichterung in Höhe von CHF 600.000,- (abzugsfähig von künftigen Einkünften)
- Im Voraus gezahlte Kosten für das erste Jahr des Betriebs
- Der obligatorische Schweizer Residenten-Direktor
- Der erforderliche AML Compliance Officer
- Lizenz- und Mitgliedschaftsgebühren: 1 Jahr
- Adresse des eingetragenen Firmensitzes
- 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)