

FINMA Swiss Wealth & Asset Management



MERGERSCORP

FINMA Swiss Wealth & Asset Management

Eine voll funktionsfähige und tadellos konforme Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft (SAMC), die über die erforderliche **Lizenz der Finanzmarktaufsicht (FINMA)** für Portfoliomanager gemäß dem Gesetz über Finanzinstitute (FinIA).

Diese seltene "schlüsselfertige" Akquisition bietet einen sofortigen Zugang zum Schweizer Elite-Vermögensverwaltungssektor ohne den 12-18 Monate dauernden regulatorischen Bewerbungsprozess.

Gerichtsstand: Genf / Zürich / Zug (Bitte geben Sie den Ort an, der für die Firma zuständig ist)

Rechtlicher Status: Von der FINMA lizenziertes Portfolio Manager (Art. 17 FinVAG)

Compliance-Status: Vollständig konform mit FinIA, FinSA und dem Anti-Geldwäschegesetz (GwG).

AuM: 5M CHF

Banken: LGT & VP Bank

BUSINESS TYPE

Vermögensverwaltung

COUNTRY

Schweiz

BUSINESS ID

L#20251030

Hauptmerkmale & Strategischer Wert

- **FINMA-Lizenz:** Der wichtigste Vorteil ist die bereits bestehende, saubere FINMA-Lizenz, die die Verwaltung von Vermögenswerten Dritter auf diskretionärer oder beratender Basis erlaubt. Dadurch entfallen die erhebliche Vorlaufzeit, das Risiko und die Kosten, die mit einem neuen Lizenzantrag verbunden sind.
- **Zugehörigkeit zu einer Aufsichtsorganisation (SO):** Vollständige Angliederung an eine von der FINMA zugelassene Aufsichtsorganisation (SO), die eine nahtlose Kontinuität der täglichen Aufsicht gewährleistet.
- **GwG-Rahmenwerk:** Eine robuste Infrastruktur zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Einhaltung der Kundenkontrollvorschriften (KYC) ist vollständig eingerichtet und geprüft und entspricht den höchsten Schweizer Standards.

Operative Exzellenz (schlüsselfertiger Betrieb)

- **Etablierte Bankbeziehungen:** Aktive Bankkonten in mehreren Währungen und Depotbankbeziehungen mit führenden Schweizer Privatbanken und internationalen Plattformen, die eine sofortige Aufnahme von Kunden und die Ausführung von Transaktionen ermöglichen.
- **Infrastruktur:** Eine voll funktionsfähige Unternehmensstruktur, einschließlich eines Schweizer Firmensitzes, IT-Systeme, sichere Datenspeicherung und die erforderliche Buchhaltungs-/Audit-Dokumentation.
- **Kernteam (verhandelbar):** Option zur Weiterbeschäftigung des amtierenden Swiss Resident Director und Certified Compliance Officer (MLRO), die für die Aufrechterhaltung der FINMA-Lizenz und der operativen Stabilität während des Übergangs unerlässlich sind.

Strategisches Wachstumspotenzial

- **Kundenstamm & AUM (Details auf NDA):** Ein nachweisbares Portfolio bestehender Kunden (HNW/UHNW und/oder institutionelle Kunden) und ein

Page 1 of 2

definierter Bestand an verwalteten Vermögenswerten (AUM), der sofortige wiederkehrende Gebühreneinnahmen ermöglicht.

- **Skalierbarkeit:** Der bestehende Compliance- und IT-Rahmen ist für ein erhebliches AUM-Wachstum ausgelegt und ermöglicht eine Skalierung ohne unmittelbare größere Investitionsausgaben.
- **Expansionspotenzial:** Die Lizenz dient als perfekte Grundlage für strategisches Wachstum, einschließlich der Ausweitung auf die kollektive Vermögensverwaltung (was ein überschaubares Upgrade erfordert) oder die Integration von spezialisierten FinTech-Lösungen.

Schweizer Qualität & Reputation

- **Standortvorteil:** Wir befinden uns in einem weltbekanntem Finanzzentrum und profitieren von der politischen Stabilität der Schweiz, ihrer starken Währung und ihrem weltweiten Ruf für professionelle und sichere Vermögensverwaltung.
- **Transparenz:** Die Firma arbeitet nach den globalen Standards der Transparenz und Integrität, die heute ein Synonym für das Schweizer Finanzwesen sind, und bietet eine starke Reputationsplattform, um eine erstklassige internationale Kundschaft anzuziehen.

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.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 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

WWW.MERGERSCORP.COM