

# Vollständig lizenzierte & aktive Schweizer Vermögensverwaltungs





## Vollständig lizenzierte & aktive Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft

Dieses Profil beschreibt eine seltene Gelegenheit, ein vollständig lizenziertes, aktives Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem etablierten Betrieb, Personal, Bankkonten und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz zu erwerben. Das Unternehmen ist für eine sofortige Eigentumsübertragung bereit, in der Regel innerhalb von 5 Arbeitstagen.

Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen rechtlichen Sitz in Genf, Schweiz. Sie verfügt über eine FINMA, Bern, Asset, Portfolio Management & Family Office Lizenz, die seit 2022 besteht. Die Firma ist vollständig konform und qualifiziert gemäß Art. 17, Abschnitt 1. der LEFin, einschließlich GwG-Konformität gemäß den Bestimmungen der FINMA. Die Firma wird als ein seltenes Juwel beschrieben, das vollständig konform ist, der FINMA angeschlossen ist und als Asset & Portfolio Management Unternehmen reguliert wird.

- Eingezahltes Kapital: CHF 100,000,-.
- Unternehmensgegenstand: Alle Aktivitäten im Bereich der Finanzberatung und Vermögensverwaltung sowie alle damit verbundenen Aktivitäten.
- Regulatorischer Status: Das Unternehmen verfügt seit 2021 über einen ununterbrochenen Lizenz- und Zugehörigkeitsstatus. Es wird vollständig geprüft und erfüllt die Vorschriften. Die Jahresberichte werden regelmäßig bei den Behörden eingereicht.

### Operativer Umfang und Aktivitäten

Die Firma ist aktiv und operativ, mit bestehenden Kundenmandaten und einer aktiven Einnahmequelle.

Zu den derzeit eingesetzten Aktivitäten und Berechtigungen gehören:

- Vermögensverwaltung, Wealth Management und Portfolio Management (Vermögensverwaltungs- und Beratungsmandate).
- Family Office Dienstleistungen.
- Treuhand-, Zahlungs- und Überweisungsdienste.
- Arbitrage- und Abrechnungsdienstleistungen.
- Finanzberatung und Kundeneinführungsdienste.
- Handel für eigene oder fremde Rechnung mit: Banknoten und Münzen, Geldmarktinstrumenten, Devisen, Edelmetallen, Rohstoffen und Wertpapieren (einschließlich Derivaten).
- Kreditgeschäfte (Verbraucherkredite, Hypotheken, Factoring, gewerbliche Finanzierungen).

### Finanz- und Bankeninfrastruktur

Das Unternehmen unterhält Bank- und Depotbankbeziehungen zu erstklassigen Schweizer Banken und verfügt über eine Vielzahl von Betriebs-, Verwaltungs-, Broker- und Depotkonten.

- Wichtige Bankbeziehungen: BCGE (Genfer Kantonalbank), UBS und HypoSwiss (alle in Genf).

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Vermögensverwaltung

COUNTRY

Schweiz

BUSINESS ID

L#20251038

- Vereinbarungen: Es bestehen Management- und Provisionsvereinbarungen mit zahlreichen erstklassigen Schweizer Banken.
- Finanzielle Lage: Das Unternehmen wird ohne Schulden, Verbindlichkeiten oder Belastungen jeglicher Art verkauft, ohne anhängige Gerichtsverfahren und mit einem kürzlich von den Schweizer Steuerbehörden ausgestellten Führungszeugnis. Außerdem verfügt es über eine ausgezeichnete Kreditwürdigkeit.

## Verkaufspaket und Potenzial

Der Verkaufspreis beinhaltet die im Voraus gezahlten Kosten für das erste Jahr der Geschäftstätigkeit, wie z.B. den obligatorischen in der Schweiz ansässigen Direktor, den erforderlichen AML-Compliance-Beauftragten, die Lizenzgebühren, die Adresse des eingetragenen Firmensitzes, die Verwaltungs- und Buchhaltungsdienste und das AML-Audit.

- Wachstumspotenzial: Es besteht ein erhebliches Wachstumspotenzial. Das Geschäft bietet die Möglichkeit, sich in eine vollwertige Schweizer Bank umzuwandeln, vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA
- Anforderungen des Käufers: Finanzielle Leistungsfähigkeit (Nachweis von Geldmitteln), Reisepass, Lebenslauf des neuen Begünstigten und ein NDA sind erforderlich. Ausländische Käufer und Aktionäre sind nach anfänglicher KYC, Überprüfung und Genehmigung zugelassen.

Lizenzen gehalten

FINMA, Bern, Lizenz für Asset, Portfolio Management & Family Office seit 2022. vollständig konform & qualifiziert gemäß Art. 17, Abschnitt 1 des LFin, einschließlich GwG-Konformität gemäß den Bestimmungen der FINMA

Bankbeziehung(en)

Bestehende Bank- und Depotbankbeziehungen, Kundeneinführung mit:

- BCGE (Genfer Kantonalbank), Genf
- UBS, Genf
- HypoSwiss, Genf

Wesentliche Merkmale

1. Aktives & operatives Asset, Wealth & Portfolio Management Geschäft
2. FINMA, Bern, Lizenz für Asset, Portfolio Management & Family Office seit 2022. vollständig konform & qualifiziert gemäß Art. 17, Abschnitt 1. der LFin, einschließlich der GwG-Konformität unter Bestimmungen der FINMA
3. Treuhand-, Zahlungs- und Überweisungsdienste
4. Provisions- und Verwaltungsverträge vorhanden
5. Aktive Einnahmequelle
6. Mandate von Kunden
7. Bestehende Handels- und laufende Bankkonten. mit mehreren erstklassigen Banken
8. Qualifiziertes und flexibles Personal
9. Das Hotel liegt im Herzen von Genf
10. Ausgezeichnete Kreditwürdigkeit
11. Erhebliches Wachstumspotenzial
12. Möglichkeit der Umwandlung in eine vollwertige Schweizer Bank; Kann als Grundlage für weitere Lizenzierung oder regulatorische Erweiterung, vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA

*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)