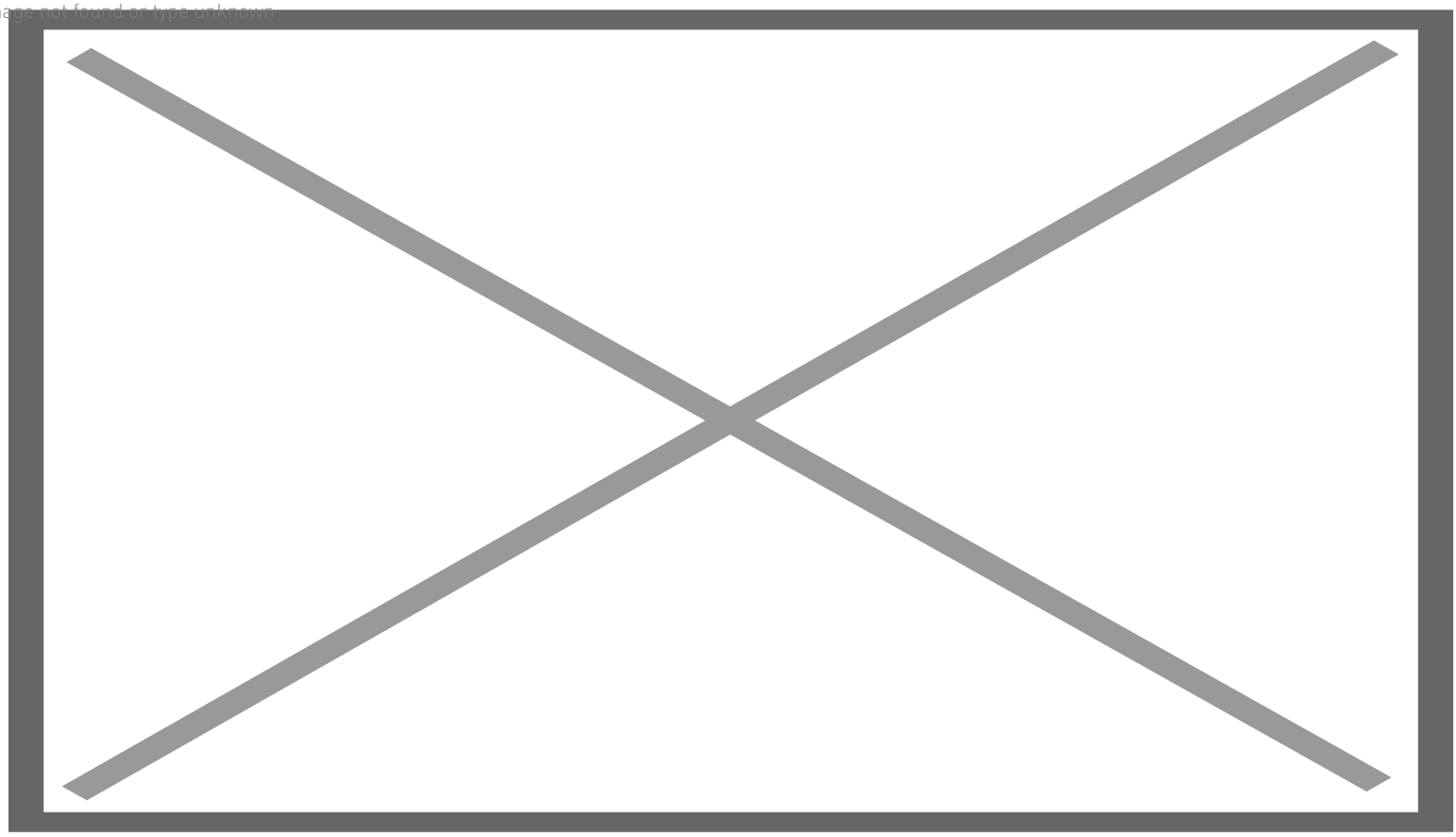
Image not found or type unknown

Mittlere, unabhängige Vermögensverwaltungsg

Image not found or type unknown



PRINTED ON: *November 7, 2026, 1:40 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *August 7, 2026, 5:48 PM (EST)* **UPDATED ON:** *August 7, 2026, 2:48 PM (EST)*

MERGERSCORP

Image not found or type unknown

Mittlere, unabhängige Vermögensverwaltungsgruppe

TARGET PRICE
$ 200,000,000

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Finanzdienstleistungen

COUNTRY
Schweiz

BUSINESS ID
E#20261114

Profil: Etablierte Schweizer Privatbank- und Vermögensverwaltungsgruppe mit einem deutlich größeren Kundenstamm als eine traditionelle Boutique-Bank und einem international ausgerichteten Geschäftsmodell.

Indikative Kennzahlen

- Verwaltetes Vermögen der Gruppe: ca. 5–9 Milliarden CHF
- Netto-Neugeldzufluss (letztes Geschäftsjahr): positiver Wert im niedrigen dreistelligen Millionenbereich (CHF)
- Unternehmen: deutlich größer als eine kleine Privatbank
- Ertragsmodell: überwiegend wiederkehrende Verwaltungs-, Beratungs- und Verwahrungsgebühren
- Kapital und Liquidität: solide und konservativ verwaltet

Geschäftsmodell: Private Banking, Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Dienstleistungen im Stil eines Family Office, Lombardkredite sowie Dienstleistungen für externe Vermögensverwalter. Die Schweizer Bankplattform wird durch ausgewählte internationale Beziehungen, Beteiligungen und lokale Partnerschaftsstrukturen ergänzt.

Kundenstamm: Internationale vermögende Privatpersonen (HNWIs) und sehr vermögende Privatpersonen (UHNWIs), Unternehmerfamilien, Family Offices, unabhängige Vermögensverwalter sowie ausgewählte institutionelle Anleger. Die Plattform verfügt über fundierte Fachkenntnisse in zahlreichen internationalen Zielmärkten.

Investitionsargument: Eine seltene Gelegenheit zum Erwerb einer Schweizer Vermögensverwaltungsplattform mit beachtlicher Größe. Besonders geeignet für eine ausländische Privatbank, eine regionale Bankengruppe oder einen langfristig orientierten Finanzinvestor, der nicht nur eine Banklizenz, sondern auch ein etabliertes internationales Geschäftsmodell anstrebt. Weiteres Wachstum lässt sich durch die Übernahme von Teams und die Integration weiterer Kundenportfolios erzielen.

Überblick über den Schweizer Bankenmarkt

Unabhängige Vermögensverwaltungsgruppen zählen zu den am schnellsten wachsenden Segmenten der Schweizer Finanzbranche, was durch die weltweit steigende Nachfrage nach unabhängiger Anlageberatung und Multi-Family-Office-Dienstleistungen gestützt wird. Der Ruf der Schweiz in Bezug auf Vermögensschutz, fundiertes Anlage-Know-how und internationale Kundenbetreuung zieht weiterhin vermögende Privatpersonen (HNW) und sehr vermögende Privatpersonen (UHNW) an. Plattformen mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von mehreren Milliarden Schweizer Franken sind aufgrund ihrer Skalierbarkeit, ihrer wiederkehrenden Gebühreneinnahmen und ihrer internationalen Vertriebskapazitäten zunehmend zu attraktiven Übernahmezielen geworden.

HINWEIS ZU ANFRAGEN UND TRANSAKTIONSDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Anfragen und Ersuchen bezüglich vertraulicher Transaktionsdetails **ausschließlich** nach Eingang eines vollständigen **„Know Your**

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE
AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

Customer“ (KYC) -Compliance-Pakets geprüft werden.

Um bewertet werden zu können, müssen alle Einreichungen die folgenden Unterlagen enthalten:

- **Geheimhaltungsvereinbarung (NDA)** – Vollständig unterzeichnet
- **Nachweis der finanziellen Mittel (Proof of Funds, POF)** – Aktueller Bankbescheid, Kontoauszug oder gleichwertiger Nachweis
- **Berufliche Referenzen / Bankreferenzen**
- **Käufervereinbarung** – Unterzeichnetes Vertretungsmandat

Hinweis: Unvollständige Anträge oder Einreichungen, bei denen die erforderlichen Nachweise fehlen, werden ausnahmslos nicht berücksichtigt.

HINWEIS ZU ANFRAGEN UND TRANSAKTIONSDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Anfragen und Ersuchen bezüglich vertraulicher Transaktionsdetails **ausschließlich** nach Eingang eines vollständigen **„Know Your Customer“ (KYC)** -Compliance-Pakets geprüft werden.

Um bewertet werden zu können, müssen alle Einreichungen die folgenden Unterlagen enthalten:

- **Geheimhaltungsvereinbarung (NDA)** – Vollständig unterzeichnet
- **Nachweis der finanziellen Mittel (Proof of Funds, POF)** – Aktueller Bankbescheid, Kontoauszug oder gleichwertiger Nachweis
- **Berufliche Referenzen / Bankreferenzen**
- **Käufervereinbarung** – Unterzeichnetes Vertretungsmandat

Hinweis: Unvollständige Anträge oder Einreichungen, bei denen die erforderlichen Nachweise fehlen, werden ausnahmslos nicht berücksichtigt.

RECHTLICHER HINWEIS

- **Erforderliches Buy-Side-Mandat:** Die Vertretung und die Erbringung jeglicher Transaktionsdienstleistungen sind streng an den Abschluss einer vollständig unterzeichneten Buy-Side-Mandatsvereinbarung gebunden. Solange dieser Auftrag nicht von allen Parteien förmlich unterzeichnet wurde, besteht kein Beratungs-, Vertretungs- oder Treuhandverhältnis.

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

- **KYC und Kapitalnachweis (POF):** Um den geltenden gesetzlichen Vorschriften, den Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und den Transaktionsprotokollen zu entsprechen, muss der potenzielle Käufer alle üblichen „Know Your Customer" (KYC)-Prüfungsverfahren durchlaufen und einen nachprüfbaren Kapitalnachweis (POF) vorlegen, bevor er vertrauliche Informationen über das Zielunternehmen erhält, Verhandlungen aufnimmt oder ein formelles Angebot unterbreitet.

- **Kein Angebot und keine Aufforderung:** Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots noch eine Empfehlung zum Erwerb von Wertpapieren, Vermögenswerten oder Unternehmen dar.

- **Vertraulichkeit und Ausschluss der Haftung:** Die hierin enthaltenen Informationen sind vertraulich und ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen gegeben.

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

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