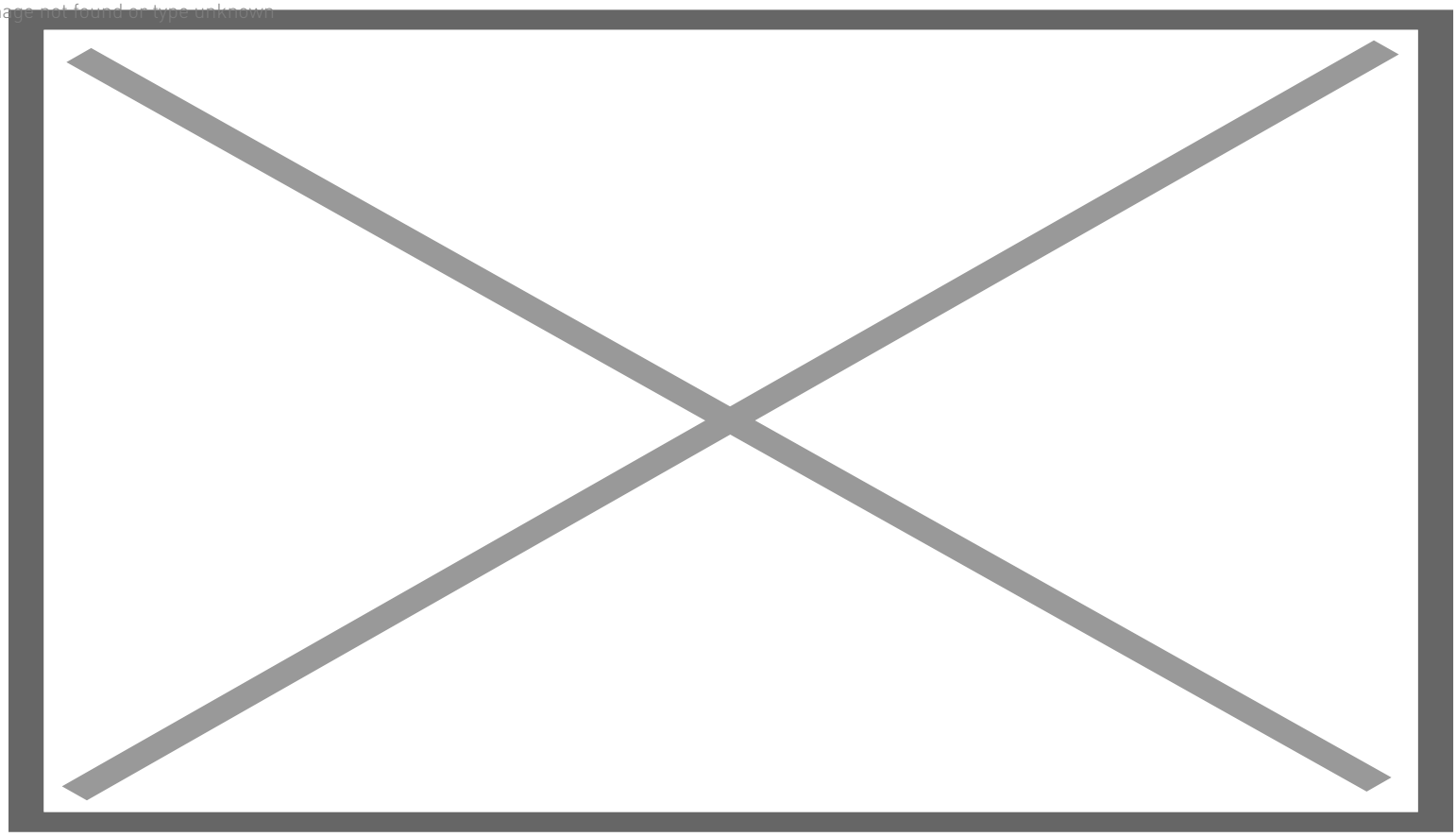
Image not found or type unknown

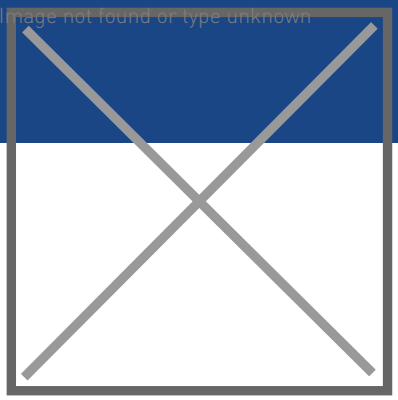
Schweizer Privatbank für Unternehmer und Familien

Image not found or type unknown



PRINTED ON: *November 6, 2026, 1:34 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *August 7, 2026, 5:50 PM (EST)* **UPDATED ON:** *August 7, 2026, 2:50 PM (EST)*

MERGERSCORP



Schweizer Privatbank für Unternehmer und Familien

Profil: Eine Schweizer Bankplattform, die Vermögensverwaltung, Kreditgeschäfte sowie Unternehmens- und globale Beratungsdienstleistungen vereint.

TARGET PRICE
$ 210,000,000

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Banken

COUNTRY
Schweiz

BUSINESS ID
L#20261115

Indikative Kennzahlen

- Verwaltetes Vermögen: ca. 3–5 Milliarden CHF
- Gesamtvermögen: ca. 700 Millionen bis 1,1 Milliarden CHF
- Mitarbeiter: ca. 90–140
- Jahresbetriebsergebnis: ca. 45–65 Millionen CHF
- Jahresgewinn: im mittleren einstelligen Millionenbereich (CHF)
- Eigenkapital: mehr als 100 Millionen CHF
- Eigenkapital- und Liquiditätskennzahlen: deutlich über den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen

Geschäftsmodell: Traditionelle Schweizer Vermögensverwaltung in Kombination mit Lombardkrediten, ausgewählten Immobilienfinanzierungen, strukturierten Kreditgeschäften, Unternehmensfinanzierungsberatung, M&A-Beratung, Finanzierungsberatung, Verwahrung, Handel sowie Berichtsdienstleistungen.

Kundenstamm: Vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Familienunternehmen, externe Vermögensverwalter und mittelständische Unternehmen. Die Bank verbindet die private Vermögensverwaltung mit Finanzierungslösungen für Unternehmen und unternehmerische Projekte.

Investitionsargumente: Besonders attraktiv für einen Käufer, der eine größere Schweizer Plattform mit einem etablierten Managementteam, mehreren Kundensegmenten und einem breiten Produktangebot sucht, das über das traditionelle Private Banking hinausgeht. Zwischen der privaten Vermögensverwaltung, der Unternehmensfinanzierung und der Unternehmensberatung besteht ein erhebliches Cross-Selling-Potenzial.

Überblick über den Schweizer Bankenmarkt

Schweizer Banken, die Unternehmer und Familienunternehmen betreuen, profitieren von der Stellung des Landes als führender internationaler Finanzplatz und Zentrum für Unternehmensberatung. Die Nachfrage nach integrierten Lösungen, die Vermögensverwaltung, Unternehmensfinanzierung, Kreditvergabe und Nachfolgeplanung miteinander verbinden, nimmt bei Unternehmern weiter zu. Institute, die in der Lage sind, Private-Banking- und Unternehmensberatungsdienstleistungen im Rahmen des Cross-Sellings anzubieten, profitieren von einer stärkeren Kundenbindung, diversifizierten Erträgen und einer höheren langfristigen Rentabilität, was dieses Geschäftsmodell für strategisch ausgerichtete Bankengruppen, die umfassende Kundenbeziehungen anstreben, besonders attraktiv macht.

RECHTLICHER HINWEIS

- **Erforderliches Buy-Side-Mandat:** Die Vertretung und die Erbringung jeglicher Transaktionsdienstleistungen sind streng an den Abschluss einer vollständig

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.

unterzeichneten Buy-Side-Mandatsvereinbarung gebunden. Solange dieser Auftrag nicht von allen Parteien förmlich unterzeichnet wurde, besteht kein Beratungs-, Vertretungs- oder Treuhandverhältnis.

- **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