

Совершенно новая
полностью
лицензированная
швейцарская
компания по
управлению
активами с
глобальным

OXBATOM





В сегодняшнем динамичном финансовом ландшафте инвесторы и доверительные управляющие ищут возможности, которые сочетают в себе стабильность, строгость регулирования и потенциал роста. Представляем первоклассную швейцарскую компанию по управлению активами для продажи — полностью лицензированную, хорошо зарекомендовавшую себя организацию, которая предлагает широкий спектр финансовых услуг и инвестиционных стратегий, разработанных для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов. Эта компания представляет собой не просто приобретение, а путь в одну из самых уважаемых финансовых сред в мире.

Предыстория

Основанная в живописной стране Швейцария, известной своей непревзойденной банковской тайной, финансовой стабильностью и надежной нормативной базой, наша компания по управлению активами заняла свою нишу в отрасли. Благодаря опытной команде менеджеров и четко определенной инвестиционной стратегии компания может похвастаться сильным клиентским портфелем, в который входят состоятельные частные лица, трасты и институциональные инвесторы.

Преимущества приобретения этой компании

- 1. Стабильная нормативная среда:** строгая нормативная база Швейцарии, регулируемая Швейцарским управлением по надзору за финансовым рынком (FINMA), гарантирует, что интересы клиентов надежно защищены. Приобретение уже зарегистрированной и соответствующей требованиям компании по управлению активами позволяет осуществить плавный переход с минимальными нормативными рисками.
- 2. Установленная репутация:** Компания создала прочную репутацию в финансовом сообществе. Ее приверженность прозрачности, этичным инвестиционным практикам и подходу, ориентированному на клиента, способствовала формированию лояльной клиентуры и сильных рекомендаций «из уст в уста».
- 3. Разнообразные инвестиционные стратегии:** компания применяет многогранный подход к управлению активами. Она предлагает ряд услуг, включая управление благосостоянием, диверсификацию портфеля и альтернативные инвестиционные пути, такие как недвижимость и частный капитал. Это разнообразие позволяет компании удовлетворять широкий спектр потребностей клиентов.

GROSS REVENUE

CHF 0

EBITDA

CHF 0

BUSINESS TYPE

Управление

Недвижимостью

COUNTRY

Швейцария

BUSINESS ID

L#20240777

4. **Сильные финансовые показатели:** Благодаря постоянному росту активов под управлением (AUM) из года в год компания может извлечь выгоду из рыночных тенденций и спроса клиентов. Надежные финансовые показатели подкреплены четким бизнес-планом и масштабируемой операционной инфраструктурой.
5. **Доступ к богатой клиентской базе:** Швейцария является домом для значительного числа состоятельных лиц (HNWI). Компания пользуется отношениями с состоятельными клиентами, которые ищут комплексные решения по управлению активами, которые могут быть расширены после приобретения.
6. **Глобальный инвестиционный охват:** компания не ограничивается Швейцарией; она наладила отношения с глобальными инвестиционными платформами, что позволяет ей предоставлять клиентам преимущества международной диверсификации. Эта стратегия повышает устойчивость портфеля и потенциал роста.

Конкурентные преимущества

1. **Локальная экспертиза с глобальными инсайтами:** команда менеджеров состоит из опытных профессионалов с глубокими местными знаниями и обширными связями на европейских и международных рынках. Их экспертиза позволяет фирме ориентироваться в сложной рыночной динамике, извлекая выгоду из своевременных инвестиционных возможностей.
2. **Модель, ориентированная на клиента:** отдавая приоритет индивидуальным финансовым решениям, компания фокусируется на понимании уникальных обстоятельств и целей каждого клиента. Этот персонализированный подход не только повышает удовлетворенность клиентов, но и способствует долгосрочным отношениям.
3. **Технологическая интеграция:** компания использует передовые финансовые технологии для оптимизации операций и улучшения клиентского опыта. Расширенная аналитика, инструменты отчетности и безопасная цифровая платформа облегчают бесперебойную коммуникацию и отслеживание инвестиций.
4. **Приверженность устойчивому развитию:** растущий акцент на ответственном инвестировании и факторах ESG (экология, общество и управление) является центральным в инвестиционной философии компании. Соблюдение таких стандартов привлекает социально сознательных инвесторов, выделяя фирму на конкурентном рынке.
5. **Развитие и удержание талантов:** компания инвестирует в непрерывное образование и профессиональное развитие своих сотрудников. Такой акцент на удержании талантов приводит к формированию стабильной рабочей силы, способной развивать отношения с клиентами и внедрять инновационные инвестиционные стратегии.

Нормативно-правовая база

Финансовый сектор Швейцарии характеризуется строгими правилами, призванными защищать инвесторов и поддерживать целостность рынка. FINMA контролирует компании по управлению активами, обеспечивая соблюдение строгих требований лицензирования и операционных практик. Приобретение этой компании означает вступление в тщательно регулируемую среду, которая может гарантировать клиентам безопасные и этичные услуги по управлению активами.

1. **Регулирование:** Швейцарские компании по управлению активами действуют в соответствии со строгими нормативными требованиями, в первую очередь регулируемые Швейцарским управлением по надзору за финансовым рынком (FINMA).
2. **Управление активами:** они известны тем, что предоставляют индивидуальные услуги по управлению активами, ориентированные на состоятельных частных лиц и институциональных инвесторов.
3. **Инвестиционные стратегии:** компании обычно используют ряд инвестиционных стратегий, включая акции, инструменты с фиксированным доходом, альтернативные инвестиции и недвижимость.
4. **Глобальный охват:** многие швейцарские компании по управлению активами имеют глобальное присутствие, что позволяет им получать доступ к различным рынкам и инвестиционным возможностям.
5. **Налоговая эффективность:** благоприятный налоговый режим Швейцарии часто привлекает иностранные инвестиции и клиентов, ищущих эффективные с точки зрения налогообложения решения по управлению активами.
6. **Управление рисками:** швейцарские компании уделяют особое внимание практикам управления рисками, используя расширенную аналитику и стресс-тестирование для снижения потенциальных рыночных рисков.
7. **Фокус на устойчивом развитии:** все большее число управляющих активами включают критерии охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) в свои инвестиционные процессы.
8. **Хорошая репутация:** швейцарская финансовая индустрия известна своей конфиденциальностью, стабильностью и профессионализмом, что способствует укреплению доверия клиентов.
9. **Местный опыт:** многие компании используют знание и опыт местного рынка для оптимизации инвестиционных решений и повышения эффективности.
10. **Инновационные финансовые продукты:** швейцарские управляющие активами часто являются пионерами в области инновационных финансовых продуктов и решений, включая структурированные продукты и хедж-фонды.
11. **Интеграция частного банкинга:** многие компании по управлению активами интегрированы с услугами частного банкинга, предлагая комплексный подход к управлению активами.

12. **Клиентоориентированный подход:** компании отдают приоритет построению долгосрочных отношений с клиентами, уделяя особое внимание персонализированному обслуживанию и индивидуальным инвестиционным решениям.
13. **Диверсификация:** Управляющие активами часто подчеркивают важность диверсификации, стремясь снизить риск за счет хорошо сбалансированного портфеля.
14. **Использование технологий:** Многие компании все чаще внедряют финтех-решения для управления портфелями, торговли и взаимодействия с клиентами.
15. **Образовательные инициативы:** швейцарские компании по управлению активами часто проводят семинары и практикумы для обучения клиентов инвестиционным стратегиям и тенденциям рынка.

Дополнительная информация: <https://www.finma.ch/en/supervision/asset-management/>

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



© 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