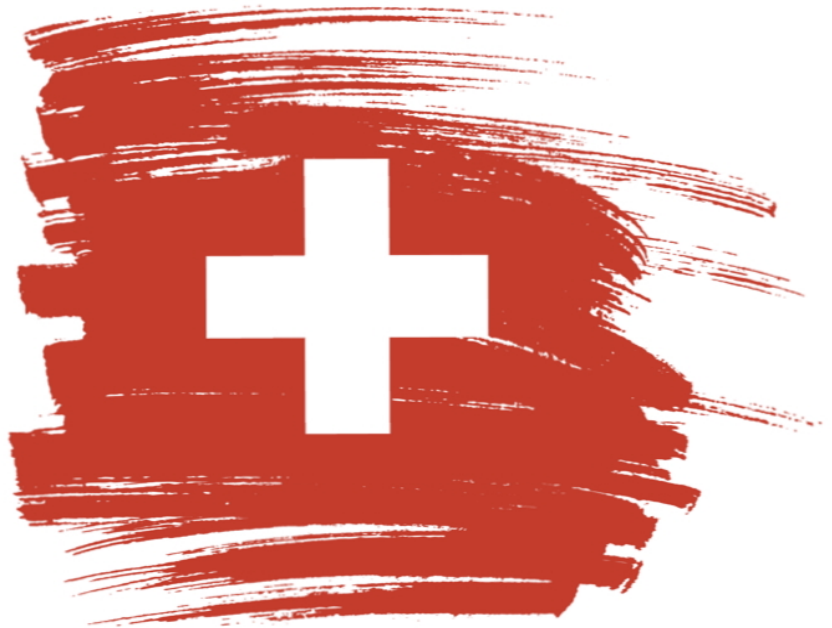


# Полностью лицензированный и активный бизнес по управлению





Лицензия, выданная непосредственно FINMA, Берн, в соответствии со статьей 17 де LEFin (Положения об управлении активами и портфелями), полностью соответствует требованиям и квалифицирована в области управления финансовыми активами.

Бизнес по управлению активами и денежными переводами, зарегистрированный в 2022 году в кантоне Во (земля, прилегающая к Женеве), в Швейцарии-Романдии (французская часть Швейцарии), имеет наиболее благоприятную налоговую юрисдикцию, с одними из самых низких ставок корпоративного и личного налогов в этом регионе. Компания поставляется с персоналом, лицензиями и аффилированными лицами, оплаченными на первый год работы. Уникальная возможность приобрести существующий и действующий, хорошо налаженный бизнес по управлению активами, существующие банковские отношения с ведущими банками Швейцарии и AUM.

#### TARGET PRICE

\$ 1,000,000

#### GROSS REVENUE

\$ 0

#### EBITDA

\$ 0

#### BUSINESS TYPE

Управление активами

#### COUNTRY

Швейцария

#### BUSINESS ID

L#20250877

### Ключевые особенности бизнеса по управлению активами и портфелями и денежными переводами

- Запрашиваемая цена: **Позапросу**
- Основан: в 2024 году
- Юридический адрес: Женева, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
- Оплаченный капитал: 200,000 CHF
- Хорошо зарекомендовавшая себя среди местного и международного сообщества, известная своим качеством и тщательным
- Тип имеющейся лицензии: **FINMA, Берн, Актив, Портфолио Менеджмент & Семья Офис** лицензия содержится на сайте **полностью совместимый & квалифицированный на сайте Арт. 17, раздел 1. из сайт LEFin, включая AMLA** соответствии на сайте **положения из FINMA**
- Принадлежность к OSIF-OS, Parabanking, финансовым посредникам в соответствии с 2, раздел 3. AMLA, соблюдение положений FINMA
- Существующая клиентская база с АУМ и мандатами на управление
- Активный поток доходов
- Полностью проверенные и соответствующие требованиям (годовые отчеты периодически подаются в органы власти)
- Многочисленные операционные, управленческие, брокерские и депозитарные счета, открытые в швейцарских банках высшего уровня

- Заключены соглашения об управлении и комиссионных с многочисленными швейцарскими банками высшего уровня
- Отсутствие долгов, обязательств или обременений любого рода, отсутствие незавершенных судебных процессов, все налоговые декларации поданы и оплачены на сегодняшний день (прилагается письмо о хорошей репутации, выданное Швейцарской конфедерацией)
- Иностранные покупатели и акционеры разрешены (после первоначального KYC, проверки и одобрения)
- Возможность преобразования в полноценный банк

### **Включено в стоимость продажи**

Расходы, оплаченные авансом за первый год работы:

- Обязательный швейцарский директор-резидент
- Требуется сотрудник по соблюдению требований AML
- Лицензионные сборы: 1 год
- Адрес зарегистрированного сотрудника
- Административные и бухгалтерские услуги
- Аудит AML

### **Ключевые моменты**

Корпоративная цель: цель компании, как управляющей активами в значении

ст. 17 para. 1 LEFin, является предоставление всех консультаций, помощи, услуг и льгот, а также всех видов деятельности в области управления активами и недвижимостью, экономики, финансов и администрации. Он также может осуществлять все коммерческие и финансовые операции, прямо или косвенно связанные с его корпоративной целью.

Имеющиеся лицензии: OSIF-OS, Parabanking, финансовые посредники в рамках Par. 2, раздел 3.

соблюдение требований AMLA в соответствии с положениями FINMA

FINMA, Берн, лицензия на управление активами, портфелями и семейными офисами выдается с 2023 года. полностью **совместимый& квалифицированныйна сайтеАрт.17,раздел1.изсайтLEFin, включаяAMLАсоответствиена сайтеположенияизFINMA**

Банковские отношения (отношения): Активные и действующие мультивалютные банковские счета в:

- VONTOBEL Женева
- Oddo BHF (Швейцария)
- CA Indosuez (Люксембург)

### **В настоящее времяРазмещенодеятельность**

- Управление активами
- Управление благосостоянием

- Управление портфелем
- Дискреционные и консультативные полномочия
- Семейный офис
- Арбитраж
- Услуги по урегулированию
- Услуги эскроу

### **Имеющиеся разрешения**

- Традиционное управление активами и портфелем (неограниченный объем активов)
- Дискреционные и консультационные мандаты
- Услуги семейного офиса
- Услуги третьих лиц для клиентов и эскроу
- Финансовые консультации и вводные услуги для клиентов
- Кредитные операции (в частности, в отношении потребительского кредитования, ипотеки, факторинга, коммерческого финансирования или финансового лизинга)
- Другие услуги, связанные с платежными операциями, обменом, кредитными операциями, в частности: электронные переводы третьим лицам
- Компания торгует за свой счет или для третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и правами на их приобретение), а также их производными;
- Торговля сырьевыми товарами
- Торговля ценными бумагами
- Депозитарные услуги
- осуществлять инвестиции в качестве консультантов по инвестициям;
- держать ценные бумаги на депозите или управлять

**Требования к покупателю:** Финансовые возможности в виде подтверждения наличия средств, паспорт и автобиография нового бенефициара, NDA.

*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)