

# Управляющий активами, имеющий лицензию FINMA





## FINMA

С момента своего основания в 2018 году фирма превратилась в надежного участника швейцарского финансового сектора, предоставляющего консультационные услуги, услуги по управлению состоянием и услуги семейных офисов широкому кругу частных и институциональных клиентов. С активами под управлением, которые уже исчисляются десятизначными числами, компания демонстрирует постоянную способность привлекать и удерживать клиентов, которым нужен структурированный финансовый надзор, профессиональное управление и долгосрочное стратегическое планирование. Лицензия, полученная в соответствии с Законом о финансовых учреждениях, обеспечивает как операционную безопасность, так и доверие к рынку, позволяя компании беспрепятственно работать в жестко регулируемой финансовой среде Швейцарии.

- **Месторегистрации:** Люцерн, Швейцария
- **Датарегистрации:** 2018
- **Штаб-квартира:** Люцерн, с возможностью открытия филиалов внутри страны и
- **Оплаченный капитал:** 320,000 ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ
- **Регуляторный статус:** Полностью лицензированный управляющий активами в соответствии с Законом о финансовых учреждениях (FINIA), уполномоченный и контролируемый в
- **Соответствие требованиям:** Квалифицированный финансовый посредник в соответствии со швейцарским законом о борьбе с отмыванием денег (AMLA). Полный аудит с регулярной подачей отчетов в Швейцарию
- **Юридическое положение:** Отсутствие долгов, обязательств и неисполненных обязательств Все налоговые декларации поданы и оплачены; хорошее положение с регулирующими и фискальными органами.

### Корпоративная цель

Фирма уполномочена предоставлять широкий спектр финансовых и консультационных услуг, включая:

- **Инвестиционные консультации** – Индивидуальные консультации для частных лиц и организаций по формированию портфеля, распределению активов и инвестициям.
- **Управление активами и богатством** – Дискреционное и консультативное управление активами клиентов с использованием традиционных активов.
- **Услуги семейного офиса** – комплексная поддержка частных клиентов и семей, включая планирование, преемственность,

### GROSS REVENUE

\$ 0

### EBITDA

\$ 0

### BUSINESS TYPE

Управление активами

### COUNTRY

Швейцария

### BUSINESS ID

L#20251025

структурирование богатства и консолидацию.

- **Финансовое и организационное планирование** – Поддержка в разработке финансовых, организационных и операционных стратегий для
- **Фидуциарные и административные услуги** – Выполнение фидуциарных мандатов и связанных с ними административных

## Разрешенные виды деятельности

- Предоставляйте **традиционные услуги по управлению активами** и инвестиционному консультированию
- Оказывайте **услуги по привлечению и введению клиентов в курс дела**.
- Осуществлять **торговлю валютой и ценными бумагами** для клиентов или за свой счет, включая акции, облигации, деривативы, сырьевые товары и драгоценные
- Осуществляйте **расчеты и эскроу-услуги**, связанные с инвестициями
- Предоставлять **услуги, связанные с кредитованием**, в таких областях, как факторинг, коммерческое финансирование или лизинг, если они связаны с основной деятельностью компании
- Выступать в роли хранителя, включая возможность **держаты и управлять ценными бумагами на депозите**.
- Создавать **филиалы или дочерние компании** в Швейцарии или
- Участвовать в предприятиях, прямо или косвенно связанных с его корпорацией
- Предоставлять **займы или гарантии** дочерним компаниям, акционерам или третьим лицам в рамках своих разрешений

## Банковские и операционные функции

- Активные мультивалютные счета в швейцарских и европейских банковских учреждениях (включая отношения с кастодианами, брокерами и финтех-компаниями).
- Депозитарные и банковские отношения с LGT & VP Bank, Швейцария
- Полное соответствие швейцарскому финансовому законодательству, наличие необходимых руководящих ролей (директор-резидент, специалист по соблюдению требований AML).
- Все законодательные и лицензионные платежи, а также административные и аудиторские услуги, prepaid за текущий операционный

## Основные характеристики с первого взгляда

1. Полностью функционирующая и отвечающая всем требованиям швейцарская компания по управлению активами и консультированию
2. Лицензирована в соответствии с Законом о финансовых учреждениях FINMA (FINIA).

3. Большой опыт в области управления инвестициями, обслуживания семейных офисов и богатства
4. Давнее присутствие в Швейцарии, основанное в
5. Активные банковские, депозитарные и брокерские отношения с ведущими
6. Текущий остаток на банковском счете, 270,000,- швейцарских франков (включен в стоимость приобретения)
7. Налоговые льготы в размере 600,000,- швейцарских франков (полностью вычитаются из будущих доходов)
8. Отсутствие невыполненных обязательств, полный аудит и хорошее состояние
9. Гибкая структура, позволяющая в будущем расширяться в Швейцарии и

## **Нормативная база**

В последние годы швейцарский ландшафт финансового регулирования изменился благодаря более строгим требованиям, введенным FINMA и направленным на повышение стандартов отчетности и прозрачности. Эти изменения значительно повысили порог соответствия для управляющих активами, что привело к консолидации всей отрасли, поскольку многие компании не смогли соответствовать новым стандартам после того, как переходный период завершился в конце 2022 года.

В течение всего этого периода компания непрерывно соблюдала требования и сохранила свой лицензионный статус в соответствии с Законом о финансовых учреждениях. Успешно адаптируясь к меняющимся требованиям, компания продемонстрировала свою приверженность нормативной целостности и прозрачности работы, укрепив свое положение среди избранной группы швейцарских управляющих активами, которые остаются полностью авторизованными и активными на современном рынке.

## **Включено в стоимость продажи**

- 100% доля в полностью лицензированной FINMA швейцарской АМ-компании
- Все лицензии, отношения и активы компании
- Текущий баланс банковского счета в размере 270,000,- CHF
- Налоговые льготы в размере 600,000,- CHF (вычитаются из будущих доходов)
- Расходы, оплаченные авансом за первый год работы
- Обязательный швейцарский директор-резидент
- Требуется сотрудник по соблюдению требований AML
- Лицензионные и членские взносы: 1 год
- Адрес зарегистрированного офиса
- Административные и бухгалтерские услуги
- Аудит AML

*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)