

FINMA Swiss Wealth & Asset Management





FINMA Swiss Wealth & Asset Management

Полностью действующая и безупречно отвечающая всем требованиям швейцарская компания по управлению активами (SAMC), имеющая необходимую лицензию **полностью аккредитованный портфельный управляющий в соответствии с Законом о финансовых учреждениях (FinIA).**

Это редкое приобретение “под ключ” предлагает немедленный вход в элитный сектор управления состоянием в Швейцарии без 12-18-месячного процесса подачи заявления в регулирующие органы.

Местонахождение: Цюрих / Цуг (Укажите местоположение в зависимости от фактического местонахождения фирмы)

Лицензия: Полностью аккредитованный портфельный менеджер FINMA (ст. 17 FinIA)

Полное соответствие: требованиям FinIA, FinSA и Закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA).

AuM: 5 млрд швейцарских франков

Банки: LGT & VP Bank

Преимущества:

- **Полностью аккредитованный портфельный менеджер (SAMC)** значительным активом является уже существующая, чистая лицензия FINMA, позволяющая управлять активами третьих лиц на дискреционной или консультационной основе. Это устраняет значительное время ожидания, риск и расходы, связанные с подачей заявления на получение новой лицензии.
- **Полностью аккредитованный портфельный менеджер (SAMC)** полностью аккредитованной (SO), одобренной FINMA, что обеспечивает бесперебойную непрерывность повседневного регуляторного надзора.
- **Надежная инфраструктура** по борьбе с отмыванием денег (AML) и соблюдению требований “знай своего клиента” (KYC) полностью создана и проверена, что соответствует самым высоким швейцарским стандартам.

Дополнительные преимущества:

- **Активные мультивалютные** банковские счета и кастодиальные отношения с ведущими швейцарскими частными банками и международными платформами, позволяющие немедленно подключать клиентов и осуществлять транзакции.
- **Полностью функциональная корпоративная структура**, включая зарегистрированный в Швейцарии офис, IT-системы, безопасное хранение данных и необходимую бухгалтерскую/аудиторскую документацию.

BUSINESS TYPE

Управление активами

COUNTRY

Швейцария

BUSINESS ID

L#20251030

- **Вариант сохранения действующего директора-резидента в Швейцарии и сертифицированного специалиста по комплаенс (MLRO), необходимых для сохранения лицензии FINMA и операционной стабильности во время переходного периода.**

Подтвержденные портфели существующих клиентов (HNW/UHNW и/или институциональных) и определенный объем активов под управлением (AUM), обеспечивающий немедленный доход в виде повторяющихся комиссионных.

- **Подтвержденный портфель существующих клиентов (HNW/UHNW и/или институциональных) и определенный объем активов под управлением (AUM), обеспечивающий немедленный доход в виде повторяющихся комиссионных.**
- **Существующая нормативно-правовая база и ИТ-система рассчитаны на значительный рост AUM, поддерживая масштабирование без немедленных крупных капитальных затрат.**
- **Лицензия служит прекрасной основой для стратегического развития, включая расширение до коллективного управления активами (что потребует управляемого обновления) или интеграцию специализированных решений FinTech.**

Расположенный во всем мире известном финансовом центре, он использует политическую стабильность Швейцарии, сильную валюту и мировую репутацию профессионального и безопасного управления капиталом.

- **Расположенный во всем мире известном финансовом центре, он использует политическую стабильность Швейцарии, сильную валюту и мировую репутацию профессионального и безопасного управления капиталом.**
- **Фирма работает в соответствии с мировыми стандартами прозрачности и честности, которые теперь стали синонимом швейцарских финансов, предлагая сильную репутационную платформу для привлечения международных клиентов премиум-класса.**

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