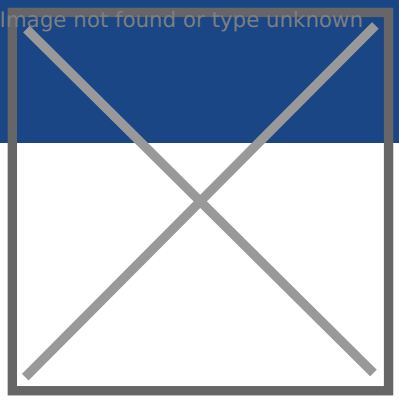


Независимая группа по управлению активами среднего размера

PRINTED ON: *November 6, 2026, 11:14 AM (EST)* **PUBLISHED ON:** *November 6, 2026, 11:14 AM (EST)* **UPDATED ON:** *November 6, 2026, 11:14 AM (EST)*

MERGERSCORP

Image not found or type unknown

Независимая группа по управлению активами среднего размера

TARGET PRICE
$ 200,000,000

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Финансовые Услуги

COUNTRY
Швейцария

BUSINESS ID
L#20261114

Профиль: Авторитетная швейцарская группа, специализирующаяся на частном банковском обслуживании и управлении активами, обладающая значительно более обширной клиентской базой, чем традиционный бутиковый банк, и ориентированная на международный рынок.

Ориентировочные показатели

- Активы под управлением Группы: примерно **5–9 млрд швейцарских франков**
- Чистый приток новых средств (последний финансовый год): **положительный показатель в размере нескольких сотен миллионов швейцарских франков**
- Организация: **значительно крупнее небольшого частного банка**
- Модель получения доходов: **преимущественно регулярные комиссии за управление, консультационные услуги и хранение активов**
- Капитал и ликвидность: **высокий уровень и консервативное управление**

Бизнес-модель: частное банковское обслуживание, управление активами, инвестиционное консультирование, услуги по типу «фэмили-офис», ломбардные кредиты, а также услуги для внешних управляющих активами. Швейцарская банковская платформа дополняется тщательно отобранными международными связями, инвестициями и структурами местного партнерства.

Клиентская база: международные клиенты с высоким и сверхвысоким уровнем дохода (HNWI и UHNWI), семьи предпринимателей, семейные офисы, независимые управляющие активами и отдельные институциональные инвесторы. Платформа обладает обширным опытом работы на множестве международных целевых рынков.

Инвестиционное предложение: Редкая возможность приобрести швейцарскую платформу по управлению активами, обладающую значительными масштабами. Особенно подходит для иностранного частного банка, региональной банковской группы или долгосрочного финансового инвестора, заинтересованного не только в получении банковской лицензии, но и в приобретении устоявшейся международной франшизы. Дополнительный рост можно обеспечить за счет привлечения новых команд и интеграции новых клиентских портфелей.

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.

Обзор банковского рынка Швейцарии

Независимые группы по управлению активами входят в число наиболее быстрорастущих сегментов швейцарской финансовой отрасли, чему способствует растущий мировой спрос на независимые инвестиционные консультации и услуги мультисемейных офисов. Репутация Швейцарии как страны, обеспечивающей защиту активов, обладающей передовым опытом в сфере инвестиций и предоставляющей услуги клиентам по всему миру, продолжает привлекать состоятельных и сверхсостоятельных частных лиц. Платформы, управляющие активами на сумму в несколько миллиардов швейцарских франков, становятся всё более привлекательными объектами для поглощения благодаря своей масштабируемости, стабильному доходу от комиссионных сборов и возможностям международного распространения.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСАХ И ДАННЫХ О ТРАНЗАКЦИЯХ

Обращаем ваше внимание на то, что запросы и просьбы о предоставлении конфиденциальной информации о сделках будут рассматриваться исключительно после получения полного пакета документов, подтверждающих соответствие требованиям процедуры **«Знай своего клиента» (KYC)**.

Для рассмотрения все представленные материалы должны содержать следующую документацию:

- Соглашение о конфиденциальности **(NDA)** — полностью подписано
- Подтверждение наличия средств **(POF)** — свежая справка из банка, выписка со счета или иной эквивалентный документ, подтверждающий наличие средств
- Профессиональные рекомендации / Рекомендации от банков
- Соглашение о представительстве — Подписанный мандат на представление интересов

Примечание: Неполные заявки или заявки, к которым не приложены необходимые подтверждающие документы, будут без исключения отклонены.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСАХ И ДАННЫХ О ТРАНЗАКЦИЯХ

Обращаем ваше внимание на то, что запросы и просьбы о предоставлении конфиденциальной информации о сделках будут рассматриваться исключительно после получения полного пакета документов, подтверждающих соответствие требованиям процедуры **«Знай своего клиента» (KYC)**.

Для рассмотрения все представленные материалы должны содержать следующую документацию:

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.

- Соглашение о неразглашении **(NDA)**: полностью подписано
- Подтверждение наличия средств **(POF)**: свежая справка из банка, выписка со счета или иной эквивалентный документ, подтверждающий наличие средств
- Профессиональные рекомендации / Рекомендации от банков
- Соглашение о найме: Подписанный мандат на представление интересов
- Примечание: Неполные заявки или заявки, к которым не приложены необходимые подтверждающие документы, будут без исключения отклонены.

ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

- Требование о наличии соглашения «Buy-Side»: *Предоставление услуг по сопровождению сделок и их осуществление строго обусловлены подписанием полностью заверенного соглашения о мандате «Buy-Side». До тех пор, пока данное поручение не будет официально оформлено всеми сторонами, никаких консультационных, агентских или доверительных отношений не существует.*
- *Процедура «Знай своего клиента» (**KYC**) и подтверждение наличия средств **(POF):** В целях соблюдения действующих правовых норм, стандартов по противодействию отмыванию денег (AML) и протоколов проведения сделок потенциальный Покупатель обязан пройти все стандартные процедуры проверки «Знай своего клиента» (KYC) и предоставить подтверждаемое подтверждение наличия средств (POF) до получения конфиденциальной информации об объекте приобретения, начала переговоров или подачи официального предложения.*
- Отсутствие предложения: *Ничто из изложенного в настоящем документе не представляет собой предложение о продаже, приглашение к подаче предложения о покупке или рекомендацию по приобретению каких-либо ценных бумаг, активов или коммерческих предприятий.*
- Конфиденциальность: *Информация, содержащаяся в настоящем документе, является конфиденциальной и*

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.

предназначена исключительно для получателя. В отношении точности или полноты представленной информации не дается никаких заверений или гарантий, ни явных, ни подразумеваемых.

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