

# Volledig gelicentieerd en actief Zwitsers vermogensbeheerbedrijf



**MERGERSCORP**

## Volledig gelicentieerd en actief Zwitsers vermogensbeheerbedrijf

Dit profiel beschrijft een zeldzame kans om een volledig gelicentieerd, actief vermogensbeheerbedrijf over te nemen met gevestigde activiteiten, personeel, bankrekeningen en een bewezen staat van dienst. Het bedrijf is klaar voor onmiddellijke eigendomsoverdracht, meestal binnen 5 werkdagen.

Het bedrijf werd opgericht in 2018 en is wettelijk gevestigd in Genève, Zwitserland. Het beschikt over een FINMA, Bern, Asset, Portfolio Management & Family Office licentie, in bezit sinds 2022. Het bedrijf is volledig in overeenstemming met en gekwalificeerd volgens Art. 17, sectie 1. van de LEPFin, waaronder Naleving van AMLA onder bepalingen van FINMA. Het bedrijf wordt beschreven als een schaarse parel, volledig compliant, aangesloten bij FINMA en gereguleerd als een Asset & Portfolio Management bedrijf

- Gestort kapitaal: CHF 100.000,-.
- Maatschappelijk doel: Alle activiteiten op het gebied van financieel advies en vermogensbeheer, evenals alle aanverwante activiteiten.
- Status van regelgeving: Het bedrijf heeft sinds 2021 een ononderbroken licentie- en aansluitingsstatus. Het wordt volledig gecontroleerd en voldoet aan de regelgeving, met jaarverslagen die periodiek worden ingediend bij de autoriteiten.

### Operationele reikwijdte en activiteiten

Het bedrijf is actief en operationeel, met bestaande klantmandaten en een actieve inkomstenstroom.

Activiteiten en autorisaties die momenteel worden ingezet zijn onder andere:

- Vermogensbeheer, vermogensbeheer en portefeuillebeheer (discretionaire en adviesmandaten).
- Family Office-diensten.
- Escrow-, betalings- en overboekingsdiensten.
- Arbitrage- en afwikkelingsdiensten.
- Financieel advies en diensten voor klanteninvoering.
- Handel voor eigen rekening of voor derden in: bankbiljetten en munten, geldmarktinstrumenten, vreemde valuta, edele metalen, grondstoffen en effecten (inclusief derivaten).
- Krediettransacties (consumentenleningen, hypotheek, factoring, commerciële financiering).

### Financiële en bancaire infrastructuur

Het bedrijf heeft bank- en bewaarrelaties met vooraanstaande Zwitserse banken en heeft een veelvoud aan bedrijfs-, beheer-, makelaars- en bewaarrekeningen

- Belangrijkste bankrelaties: BCGE (Cantonale Bank van Genève), UBS en HypoSwiss (alle in Genève).
- Overeenkomsten: Er zijn management- en commissieovereenkomsten gesloten met een groot aantal vooraanstaande Zwitserse banken.

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Vermogensbeheer

COUNTRY

Zwitserland

BUSINESS ID

L#20251038

- Financiële status: Het bedrijf wordt verkocht zonder schulden, verplichtingen of lasten van welke aard dan ook, zonder lopende rechtszaken en met een recente verklaring van goede reputatie van de Zwitserse belastingdienst. Het heeft ook een uitstekende kredietwaardigheid.

## Verkooppakket en potentieel

De verkoopprijs is inclusief de kosten die vooraf zijn betaald voor het eerste jaar van activiteiten, zoals de verplichte Zwitserse Resident Director, de vereiste AML Compliance Officer, licentiekosten, het adres van het hoofdkantoor, Administratieve en boekhoudkundige diensten en AML Audit.

- Groeipotentieel: Er is een aanzienlijk groeipotentieel. Het bedrijf biedt de mogelijkheid om zich om te vormen tot een volwaardige Zwitserse bank, afhankelijk van de goedkeuring van FINMA.
- Vereisten voor de koper: Financiële capaciteiten (bewijs van fondsen), paspoort, CV van de nieuwe begunstigde en een NDA zijn vereist. Buitenlandse kopers en aandeelhouders zijn toegestaan na een eerste KYC, doorlichting en goedkeuring.

## Licenties

FINMA, Bern, Asset, Portfolio Management & Family Office-licentie sinds 2022. volledig in overeenstemming en gekwalificeerd volgens Art. 17, sectie 1 van de LEFin, inclusief naleving van AMLA volgens de bepalingen van FINMA.

## Bankrelatie(s)

Bestaande bank- en bewaarrelaties met klanten:

- BCGE (Cantonale Bank van Genève), Genève
- UBS, Genève
- HypoSwiss, Genève

## Belangrijkste kenmerken

1. Actief en operationeel vermogensbeheer, vermogensbeheer en portfoliobeheer
2. FINMA, Bern, Asset, Portfolio Management & Family Office licentie in bezit sinds 2022. volledig conform en gekwalificeerd volgens Art. 17, sectie 1. van de LEFin, inclusief AMLA-conformiteit onder bepalingen van FINMA
3. Escrow-, betalings- en overmakingsdiensten
4. Commissie- en beheerovereenkomsten aanwezig
5. Actieve inkomstenstroom
6. Mandaten van klanten
7. Bestaande handels- en lopende bankrekeningen. met verschillende vooraanstaande banken
8. Gekwalificeerd en flexibel personeel
9. Gelegen in het hart van Genève
10. Uitstekende kredietwaardigheid
11. Aanzienlijk groeipotentieel
12. Mogelijkheid tot omzetting in een volwaardige Zwitserse bank; Kan dienen als basis voor verdere licentieverlening of uitbreiding van de regelgeving, onder voorbehoud van goedkeuring door FINMA

*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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)