

FINMA gelicentieerde vermogensbeheerder



MERGERSCORP

FINMA gelicentieerde vermogensbeheerder

Sinds de oprichting in 2018 is het kantoor uitgegroeid tot een vertrouwde deelnemer in de Zwitserse financiële sector, die advies-, vermogensbeheer- en family office-diensten levert aan een breed scala van particuliere en institutionele klanten. Met een beheerd vermogen dat al in de tiencijferige range ligt, heeft het bedrijf laten zien dat het in staat is om klanten aan te trekken en te behouden die op zoek zijn naar gestructureerd financieel toezicht, professioneel bestuur en strategische planning voor de lange termijn. Haar licentie onder de Financial Institutions Act biedt zowel operationele veiligheid als geloofwaardigheid in de markt, waardoor ze naadloos kan opereren binnen de streng gereguleerde financiële omgeving van Zwitserland.

- Plaatsvanoprichting: Luzern, Zwitserland
- Oprichtingsdatum: 2018
- Hoofdkantoor: Luzern, met de optie om vestigingen op te richten in binnen- en buitenland
- Gestortkapitaal: CHF 320.000
- Status vantoezichthouder: Vermogensbeheerder met volledige vergunning volgens de Financial Institutions Act (FINIA), met vergunning van en onder toezicht van
- Naleving: Gekwalificeerde financiële tussenpersoon onder de Zwitserse Anti-witwaswet (AMLA). Volledig gecontroleerd met regelmatige rapporten aan Zwitserland
- Juridischestatus: Alle belastingaangiften ingediend en betaald; goede reputatie bij regelgevende en fiscale instanties.

Bedrijfsdoelstelling

Het kantoor is bevoegd om een breed scala aan financiële en adviesdiensten te verlenen, waaronder:

- Beleggingsadviesdiensten – Advies op maat voor particulieren en instellingen over portefeuilleconstructie, assetallocatie en beleggen
- Asset&WealthManagement – Discretionair en adviserend beheer van activa van klanten via traditionele vermogensstructuren.
- FamilyOfficeServices – Uitgebreide ondersteuning voor particuliere klanten en families, waaronder opvolgingsplanning, vermogensstructurering en consolidatie.
- Financiëleenorganisatorischeplanning – Ondersteuning bij het structureren van financiële, organisatorische en operationele strategieën voor
- Fiduciaireenadministratiediensten – Uitvoering van fiduciaire mandaten en bijbehorende administratie

Toegestane activiteiten

- Traditioneelvermogensbeheer en beleggingsadvies bieden
- Werveninintroducerenvanklanten.
- Valuta-eneffectenhandel voor klanten of voor eigen rekening, met inbegrip van aandelen, obligaties, derivaten, grondstoffen en edelmetalen
- Afwikkelings-enescrow-diensten uitvoeren met betrekking tot investeringen
- Kredietgerelateerdendiensten aanbieden op gebieden zoals factoring, commerciële financiering of leasing, indien verbonden met haar kernactiviteiten

Page 1 of 3

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Vermogensbeheer

COUNTRY

Zwitserland

BUSINESS ID

L#20251025

- Optreden als bewaarder, inclusief de mogelijkheid om effecten in depositaan te houden en te beheren.
- Filialen of dochterondernemingen oprichten in Zwitserland of
- Deelnemen in ondernemingen die direct of indirect verband houden met zijn bedrijf
- Leningen of garanties verstrekken aan dochterondernemingen, aandeelhouders of derden, binnen de toegestane grenzen

Bancaire en operationele functies

- Actieve multi-valutarekeningen bij Zwitserse en Europese bankinstellingen (inclusief custodian-, broker- en fintech-relaties).
- Bewaring en bankrelaties met LGT & VP Bank, Zwitserland
- Volledig in overeenstemming met de Zwitserse financiële regelgeving, met de vereiste bestuursfuncties (Resident Director, AML Compliance Officer,).
- Alle statutaire en licentiekosten, evenals administratieve en auditdiensten, vooruitbetaald voor de huidige operationele periode.

Belangrijkste functies in een oogopslag

1. Volledig operationeel en conform Zwitsers vermogensbeheer en advies
2. Onder licentie van FINMA's Financial Institutions Act (FINIA).
3. Sterke expertise in beleggingsbeheer, family office-diensten en vermogensbeheer
4. Langdurige aanwezigheid in Zwitserland, opgericht in
5. Actieve bank-, effectenbewaarnemings- en makelaarsrelaties met eersteklas
6. Saldo lopende bankrekening, CHF 270.000,- (inbegrepen bij de overname
7. Belastingvoordeel van CHF 600.000,- (volledig aftrekbaar van toekomstige inkomsten)
8. Geen openstaande verplichtingen, volledig gecontroleerd en in goede staat.
9. Flexibele structuur voor toekomstige uitbreiding in Zwitserland en

Regelgevend uitgangspunt

De afgelopen jaren heeft de Zwitserse financiële regelgeving een nieuwe vorm gekregen door de strengere eisen die FINMA heeft ingevoerd om de rapportagenormen en transparantie te verbeteren. Deze wijzigingen verhoogden de nalevingsdrempel voor vermogensbeheerders aanzienlijk, wat leidde tot consolidatie in de sector omdat veel bedrijven niet aan de nieuwe normen konden voldoen zodra de overgangperiode eind 2022 afliep.

Gedurende deze periode bleef het bedrijf ononderbroken voldoen aan de wet en behield het zijn licentiestatus onder de Wet Financiële Instellingen. Door zich met succes aan te passen aan de veranderende eisen, toonde de onderneming haar toewijding aan regelgevingsintegriteit en operationele transparantie en versterkte ze haar positie onder de selecte groep van Zwitserse vermogensbeheerders die volledig bevoegd en actief blijven op de huidige markt.

Inbegrepen in de verkoopprijs

- 100% belang in de Zwitserse AM-onderneming met volledige FINMA-licentie
- Alle licenties, relaties en activa van het bedrijf
- Saldo lopende bankrekening van CHF 270.000,-
- Belastingvoordeel van CHF 600.000,- (aftrekbaar van toekomstige inkomsten)
- Vooruitbetaalde kosten voor het eerste operationele jaar
- De verplichte Zwitserse Resident Director
- De vereiste AML Compliance Officer
- Licentie- en lidmaatschapskosten: 1 jaar
- Geregistreerd kantooradres
- Administratie en boekhouding
- AML-audit

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