

# FINMA Zwitsers vermogensbeheer



**MERGERSCORP**

## FINMA Zwitsers vermogensbeheer

Een volledig operationele en onberispelijk conforme Zwitserse vermogensbeheerder (SAMC), die beschikt over de essentiële **Financial Market Supervisory Authority (FINMA) vergunning** voor portefeuillebeheerders onder de Wet Financiële Instellingen (FinIA).

Deze zeldzame “kant-en-klare” overname biedt onmiddellijke toegang tot de elite vermogensbeheersector in Zwitserland zonder het 12-18 maanden durende wettelijke aanvraagproces.

**Rechtsgebied:** Genève / Zürich / Zug (Locatie specificeren op basis van de huidige onderneming)

**Juridische status:** FINMA Licensed Portfolio Manager (Art. 17 FinIA)

**Nalevingsstatus:** Volledig in overeenstemming met FinIA, FinSA en de Anti-Money Laundering Act (AMLA).

**AuM: 5M CHF**

Banken: LGT & VP Bank

BUSINESS TYPE

Vermogensbeheer

COUNTRY

Zwitserland

BUSINESS ID

L#20251030

### Belangrijkste kenmerken en strategische waarde

- **FINMA-licentie:** De belangrijkste troef is de reeds bestaande, schone FINMA-licentie, die het beheer van activa van derden op discretionaire of adviserende basis mogelijk maakt. Dit elimineert de aanzienlijke doorlooptijd, risico's en kosten die gepaard gaan met een nieuwe vergunningsaanvraag.
- **Aansluiting bij een toezichthoudende organisatie:** Volledig aangesloten bij een door FINMA goedgekeurde toezichthoudende organisatie (SO), waardoor naadloze continuïteit van het dagelijkse regelgevende toezicht is gewaarborgd.
- **AMLA-raamwerk:** De robuuste infrastructuur voor antiwitwaspraktijken (AML) en know-your-customer (KYC) compliance is volledig opgezet en gecontroleerd en voldoet aan de hoogste Zwitserse normen.

### Operationele uitmuntendheid (Turnkey-operatie)

- **Gevestigde bankrelaties:** Actieve bankrekeningen in meerdere valuta en custodian-relaties met toonaangevende Zwitserse privébanken en internationale platforms, waardoor klanten direct aan de slag kunnen en transacties kunnen worden uitgevoerd.
- **Infrastructuur:** Een volledig functionele bedrijfsstructuur, inclusief een Zwitsers hoofdkantoor, IT-systemen, beveiligde gegevensopslag en de nodige boekhoudkundige/auditdocumenten.
- **Kernteam (onderhandelbaar):** Optie om de zittende Swiss Resident Director en Certified Compliance Officer (MLRO) te behouden, essentieel voor het behoud van de FINMA-licentie en operationele stabiliteit tijdens de overgang.

### Strategisch groeipotentieel

- **Klantenbestand & AUM (Details worden verstrekt na NDA):** Een verifieerbare portefeuille van bestaande klanten (HNW/UHNW en/of institutioneel) en een gedefinieerde portefeuille van vermogen onder beheer (AUM) die onmiddellijk terugkerende inkomsten uit vergoedingen oplevert.

- **Schaalbaarheid:** Het bestaande compliance- en IT-raamwerk is berekend op een aanzienlijke groei van het AUM en ondersteunt schaalvergroting zonder onmiddellijke grote kapitaaluitgaven.
- **Potentieel voor uitbreiding:** De licentie vormt een perfecte basis voor strategische groei, waaronder uitbreiding naar collectief vermogensbeheer (waarvoor een beheersbare upgrade nodig is) of integratie van gespecialiseerde FinTech-oplossingen.

### Zwitserse kwaliteit en reputatie

- **Locatievoordeel:** Gevestigd in een wereldberoemd financieel centrum, gebruikmakend van de politieke stabiliteit, sterke valuta en wereldwijde reputatie van Zwitserland op het gebied van professioneel en veilig vermogensbeheer.
- **Transparantie:** Het bedrijf werkt volgens de wereldwijde normen van transparantie en integriteit die nu synoniem zijn aan de Zwitserse financiële wereld, en biedt een sterk reputatieplatform om internationale klanten van topklasse aan te trekken.

*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)