

# Volledig gelicentieerd en actief Zwitsers vermogensbeheer



**MERGERSCORP**

## Volledig gelicentieerd en actief Zwitsers vermogensbeheer

Directe vergunning van FINMA, Bern, krachtens artikel 17 van de LEFin (bepalingen inzake vermogensbeheer), volledig conform en gekwalificeerd financieel vermogensbeheerbedrijf.

De Asset Management, Remittance Business, opgericht in 2022 in het kanton Vaud (deelstaat grenzend aan Genève), in de meest gunstige belastingjurisdictie van Zwitserland-Romand (Frans deel van Zwitserland), met enkele van de laagste vennootschaps- en personenbelastingtarieven voor de regio. Het bedrijf wordt geleverd met personeel, licenties en lidmaatschap betaald voor het eerste jaar van de activiteiten. Een unieke kans om een bestaand en operationeel, gerenommeerd vermogensbeheerbedrijf over te nemen, met bestaande bankrelaties met de grootste banken van Zwitserland en AUM.

Belangrijkste kenmerken van de Asset & Portfolio Management & Remittance Business

- Vraagprijs: Opaanvraag
- Opgericht: in 2024
- Wettelijke vestigingsplaats: Genève, Zwitserland (mogelijkheid om filialen te openen in heel Zwitserland)
- Gestort kapitaal: 200.000 CHF
- Een gevestigde naam in de lokale en internationale gemeenschap, bekend om zijn kwaliteit en zorgvuldigheid.
- Type vergunning: FINMA, Bern, Activa, Portfolio Beheer & Familie Kantoorlicentie gehoudens indsvolledig conform & gekwalificeerd onder Art. 17, sectie 1. van de LEFIN, inclusief AML Analeving onder bepalingen van FINMA
- Aangesloten bij OSIF-OS, Parabanking, financiële tussenpersonen onder 2, sectie 3. van de naleving van AMLA volgens de bepalingen van FINMA
- Bestaand klantenbestand, met AUM en beheermandaten
- Actieve inkomstenstroom
- Volledig gecontroleerd en compliant (jaarverslagen worden periodiek ingediend bij de autoriteiten)
- Een veelvoud aan bedrijfs-, beheer-, makelaars- en bewaarrekeningen bij de grootste banken van Zwitserland
- Management- en commissieovereenkomsten met talrijke vooraanstaande Zwitserse banken
- Geen schulden, verplichtingen of lasten van welke aard dan ook, geen lopende rechtszaken, alle belastingaangiften ingediend en betaald tot op heden (wordt geleverd met een verklaring van goede reputatie afgegeven door de Zwitserse Confederatie)
- Buitenlandse kopers en aandeelhouders zijn toegestaan (na initiële KYC, doorlichting en goedkeuring)
- Mogelijkheid tot omzetting in een volwaardige bank

Inbegrepen in de verkoopprijs

Vooruitbetaalde kosten voor het eerste jaar:

- De verplichte Zwitserse Resident Director

Page 1 of 3

TARGET PRICE

\$ 1,000,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Vermogensbeheer

COUNTRY

Zwitserland

BUSINESS ID

L#20250877

- De vereiste AML Compliance Officer
- Licentiekosten: 1 jaar
- Geregistreerd Functionaris Adres
- Administratie en boekhouding
- AML-audit

## Kernpunten

Bedrijfsdoel: het doel van het bedrijf, als vermogensbeheerder in de zin van

art. 17 para. 1 LEFin, is het aanbieden van alle advies, hulp, diensten en voordelen, evenals alle activiteiten op het gebied van vermogens- en vastgoedbeheer, economie, financiën en administratie. Ze mag ook alle commerciële en financiële transacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.

Licenties in bezit: OSIF-OS, Parabanking, financiële tussenpersonen onder Par. 2, sectie 3.

van de naleving van AMLA volgens de bepalingen van FINMA

FINMA, Bern, Asset, Portfolio Management & Family Office-licentie sinds 2023. volledig conform & gekwalificeerd onder Art. 17, sectie 1. van de LEFin, inclusief AML naleving onder bepalingen van FINMA

Bankrelatie(s): Actieve en operationele multivaluta bankrekeningen bij:

- VONTOBEL Genève
- Oddo BHF (Zwitserland)
- CA Indosuez (Luxemburg)

## Momenteel Ingezet activiteiten

- Vermogensbeheer
- Vermogensbeheer
- Portfoliomanagement
- Discretionaire en adviserende mandaten
- Familiekantoor
- Arbitrage
- Afwikkelingsdiensten
- Escrow-diensten

## Behouden autorisaties

- Traditioneel vermogensbeheer (onbeperkt volume activa)
- Discretionaire en adviserende mandaten
- Family Office-diensten
- Externe klant- en escrow-diensten
- Financieel advies en diensten voor klanteninvoering
- Krediettransacties (in het bijzonder met betrekking tot consumentenkredieten, hypotheek, factoring, commerciële financiering of financiële leasing)
- Andere diensten met betrekking tot betalingstransacties, ruil, krediettransacties, in het bijzonder: elektronische overboeking voor rekening van derden
- Het bedrijf handelt voor eigen rekening of voor derden in: bankbiljetten en munten, geldmarktinstrumenten, vreemde valuta, edelmetalen, grondstoffen en effecten (aandelen en waardepapieren) en hun derivaten;
- Handel in grondstoffen
- Effectenhandel
- Depositodiensten
- investeringen doen als beleggingsadviseurs;
- effecten in deposito houden of beheren

Vereisten voor de koper: Financiële capaciteiten in de vorm van een bewijs van fondsen, paspoort en CV van de nieuwe begunstigde, NDA.

*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)