

Historisch vermogensbeheer



MERGERSCORP

Historisch vermogensbeheer

Uitzonderlijke kans om een gerenommeerd historisch vermogensbeheerbedrijf over te nemen dat onder toezicht staat van de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

Hoogtepunten

Naleving van regelgeving: Als een door CySEC gereguleerde entiteit houdt het bedrijf zich aan de hoogste normen van naleving en bestuur, waardoor het vertrouwen van beleggers en de operationele integriteit worden gewaarborgd.

Robuust AUM: Met een AUM van €450 miljoen heeft het bedrijf laten zien dat het in staat is om aanzienlijke activa van klanten aan te trekken en te beheren, wat een stabiele basis vormt voor voortdurende groei en winstgevendheid.

Sterke inkomstenstroom: Het bedrijf genereert ongeveer €1,5/1,75 miljoen aan jaarlijkse inkomsten, wat een bewijs is van de effectiviteit in vermogensbeheer en klantenbinding, naast een gevarieerde portefeuille van beleggingsstrategieën die inspelen op verschillende behoeften van beleggers.

Marktpositie: Het bedrijf heeft een belangrijke marktpositie in het concurrerende landschap van vermogensbeheer en profiteert van een loyaal klantenbestand en sterke relaties met institutionele en particuliere beleggers.

Groeipotentieel: Omdat de vermogensbeheersector voortdurend in ontwikkeling is, zijn er tal van mogelijkheden voor expansie, waaronder de introductie van nieuwe beleggingsproducten, het aanspreken van extra marktsegmenten en het benutten van technologische vooruitgang om de dienstverlening en klantbetrokkenheid te verbeteren.

Dit historische vermogensbeheerbedrijf is een ideale overname voor investeerders of bedrijven die hun portefeuille binnen de vermogensbeheersector willen uitbreiden. Met een bewezen staat van dienst, solide financiën en ondersteuning van de regelgevende instanties is deze kans klaar voor aanhoudend succes en uitbreiding in het dynamische investeringslandschap.

Kernpunten

- Aanbod voornamelijk / Adviesdienst / Portefeuillebeheer
- Ca. 400 Klanten (Grieks/Cyprioten)
- Lage klantenconcentratie
- Kostenefficiënt professioneel team (300K-325K per jaar)
- Zwitserse / Lux / UAE depotbanken
- Actieve fondsen naar Cypriotisch recht
- Banken (UBS Swiss, CBP Quilvest, Bank van Piraeus, CIM Banque, Eurobank Hellas, Bank f Cyprus)
- Inkomstenstromen:
 - Beheerskosten
 - Retro
 - Prestatievergoedingen
 - Servicekosten

TARGET PRICE

\$ 9,750,000

GROSS REVENUE

\$ 1,500,000

BUSINESS TYPE

Vermogensbeheer

COUNTRY

Cyprus

BUSINESS ID

L#20250891

- Vergoedingen voor beleggingsadvies
- Anderen

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