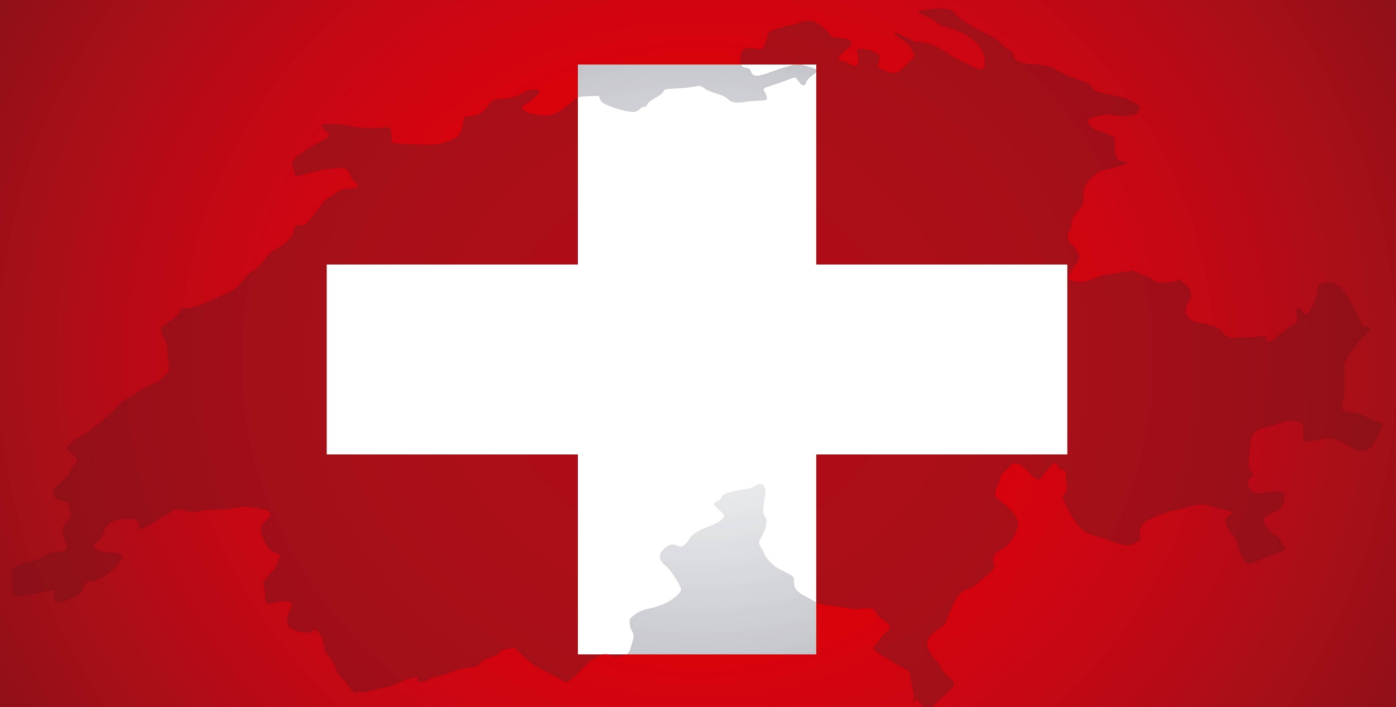


Zwitserse FINMA- gereguleerde vermogensbeheerder



MERGERSCORP

Zwitserse FINMA-gereguleerde vermogensbeheerder

Het bedrijf is een gespecialiseerde financiële dienstverlener die werkt volgens de hoogste normen van naleving van de Zwitserse wetgeving.

De entiteit heeft de officiële vergunning voor **vermogensbeheerder** (Gestionnaire de fortune) van de **Zwitserse toezichhoudende autoriteit voor de financiële markt (FINMA)**, krachtens **artikel 17 van de wet op de financiële instellingen (FinIA)**. Deze autorisatie onderwerpt het bedrijf aan streng bedrijfseconomisch toezicht en zorgt ervoor dat het voldoet aan de strenge organisatorische, financiële en gedragsvereisten die het Zwitserse regelgevingskader oplegt.

Omvang van de services

Het kantoor biedt zijn klanten op maat gemaakte en geavanceerde vermogensbeheeroplossingen.

- **Discretionaire mandaten:** Het bedrijf biedt uitgebreid portefeuillebeheer waarbij zijn ervaren experts de verantwoordelijkheid nemen voor beleggingsbeslissingen binnen een vooraf overeengekomen strategie, gericht op optimale groei op lange termijn en behoud van kapitaal.
- **Adviesmandaten:** Voor klanten die er de voorkeur aan geven om de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid te behouden, biedt het bedrijf tijdig gepersonaliseerd beleggingsadvies en aanbevelingen, zodat de klant goed geïnformeerd is voordat hij tot uitvoering overgaat.
- **Dynamische mandaten:** Specialisatie omvat dynamische beleggingsstrategieën die actief de toewijzing van activa aanpassen op basis van veranderende marktomstandigheden, waarbij een proactieve en risicobeheerste benadering van vermogensgroei wordt geboden.

Handelsexpertise en -instrumenten

Het bedrijf faciliteert de uitvoering van een breed spectrum aan wereldwijde financiële instrumenten en garandeert haar klanten uitgebreide en responsieve bemiddelingsdiensten:

- **Traditionele markten:** Uitvoering van transacties in wereldwijde **aandelen**, **futures** en **indexgerelateerde** producten.
- **Geavanceerde instrumenten:** Expertise strekt zich uit tot de handel in **Contracts for Difference (CFD's)** en **Foreign Exchange (FX)**, waardoor nauwkeurige en efficiënte marktpositionering mogelijk is.
- **Digitale activa:** Het bedrijf is uitgerust om transacties in de belangrijkste **cryptocurrencies** te beheren en uit te voeren en integreert deze nieuwe

TARGET PRICE

\$ 8,250,000

GROSS REVENUE

\$ 2,750,000

EBITDA

\$ 1,500,000

BUSINESS TYPE

Vermogensbeheer

COUNTRY

Zwitserland

BUSINESS ID

L#20250893

activaklassen in traditionele vermogensbeheerstructuren.

Kerncijfers en infrastructuur

- **Bewaarbanken:** De activa van klanten worden uitsluitend aangehouden bij een selecte groep toonaangevende, FINMA-gereguleerde Zwitserse instellingen, waaronder **Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier** en **Swissquote**. Deze scheiding zorgt voor maximale veiligheid en onafhankelijkheid van de activa.
- **Beheerd vermogen (AUM):** Het bedrijf is belast met een robuuste portefeuille van in totaal **CHF 70 miljoen**.
- **Focus op klanten:** De operationele structuur is ontworpen om een zeer persoonlijke service te bieden aan een gerichte groep van **50 tot 100** particuliere en institutionele klanten.
- **Geografische focus:** De klantenrelaties zijn voornamelijk geconcentreerd in **West-Europa**, waar het bedrijf fungeert als een vertrouwde Zwitserse partner voor geavanceerde financiële behoeften.

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