

# Volledig gelicentieerd en actief Zwitsers vermogensbeheer

**MERGERSCORP**

## Volledig gelicentieerd en actief Zwitsers vermogensbeheer

Met een rechtstreekse 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 2018 in het hart van het kosmopolitische Genève, met moderne kantoorfaciliteiten aan de prestigieuze Rue du Rhône, die toegang geven tot diverse voorzieningen, in de directe nabijheid van het stadscentrum en het gerenommeerde financiële district van de stad.

Het bedrijf wordt geleverd met personeel en licenties en aansluiting betaald voor het eerste jaar. Een unieke kans om een bestaand en operationeel, gerenommeerd vermogensbeheerbedrijf over te nemen, met bestaande bankrelaties met de grootste banken van Zwitserland en een ongeëvenaarde reputatie.

### Kernpunten

Plaats van oprichting: Genève, Zwitserland

Oprichtingsdatum: 2018

Gestort kapitaal: CHF 100.000,-

Maatschappelijk doel: Het doel van de onderneming is vermogensbeheer, in het bijzonder door het ontwerpen en promoten van allerlei gestructureerde financiële oplossingen; het verstrekken van advies, financiële analyse en bijstand op economisch en financieel gebied in verband met vermogensbeheer, financiering van activa en internationale handel; het organiseren van evenementen, in het bijzonder conferenties en trainingsseminars; en de verspreiding van informatie.

Ze mag ook, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle financiële, commerciële, effecten- of vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of dit kunnen bevorderen, en een belang nemen, in welke vorm dan ook, in gelijkaardige ondernemingen.

### Bankrelatie(s)

Actieve en werkende bankrekeningen in meerdere valuta bij:

- ZYS Bank, Genève
- Sturdza Bank, Genève
- Swissquote (Zwitserland)
- Arabische Bank, Genève
- CIM Bank, Genève
- CBH Bank, Genève

### Huidige activiteiten

- Vermogensbeheer
- Vermogensbeheer
- Portfoliomanagement
- Discretionaire en adviserende mandaten
- Familiekantoor

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Vermogensbeheer

COUNTRY

Zwitserland

BUSINESS ID

L#20250969

- 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 consumentenleningen of hypotheeken, factoring, commerciële financiering of financiële leasing)
- Andere diensten met betrekking tot betalingstransacties, ruil, krediettransacties, in het bijzonder: elektronische overboekingen 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 doen beleggingen als beleggingsadviseurs;
- effecten in bewaring houden of effecten beheren

#### Belangrijkste kenmerken van de Asset & Portfolio Management & Remittance Business

- Vraagprijs: Op aanvraag
- Oppericht: in 2018 (meer dan 5 jaar marktaanwezigheid & ervaring)
- Wettelijke vestigingsplaats: Genève, Zwitserland (mogelijkheid om filialen te openen in heel Zwitserland)
- Prestigieuze kantoren aan de Rue du Rhône, Genève
- Een gevestigde naam in de lokale en internationale gemeenschap, bekend om zijn kwaliteit en zorgvuldige dienstverlening.
- Type licentie in bezit: FINMA, Bern, Asset, Portfolio Management & Family Office licentie in bezit sinds 2022. volledig in overeenstemming en gekwalificeerd onder Art. 17, sectie 1. van de LEFin, met inbegrip van naleving van AMLA onder bepalingen van FINMA
- Volledig gecontroleerd en compliant (jaarverslagen worden periodiek ingediend bij de autoriteiten)
- Huidig bestuur en personeel klaar om in functie te blijven tijdens overgangperiode en daarna
- 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
- De vereiste AML Compliance Officer
- Licentiekosten: 1 jaar
- Geregistreerd Functionaris Adres

- 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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)