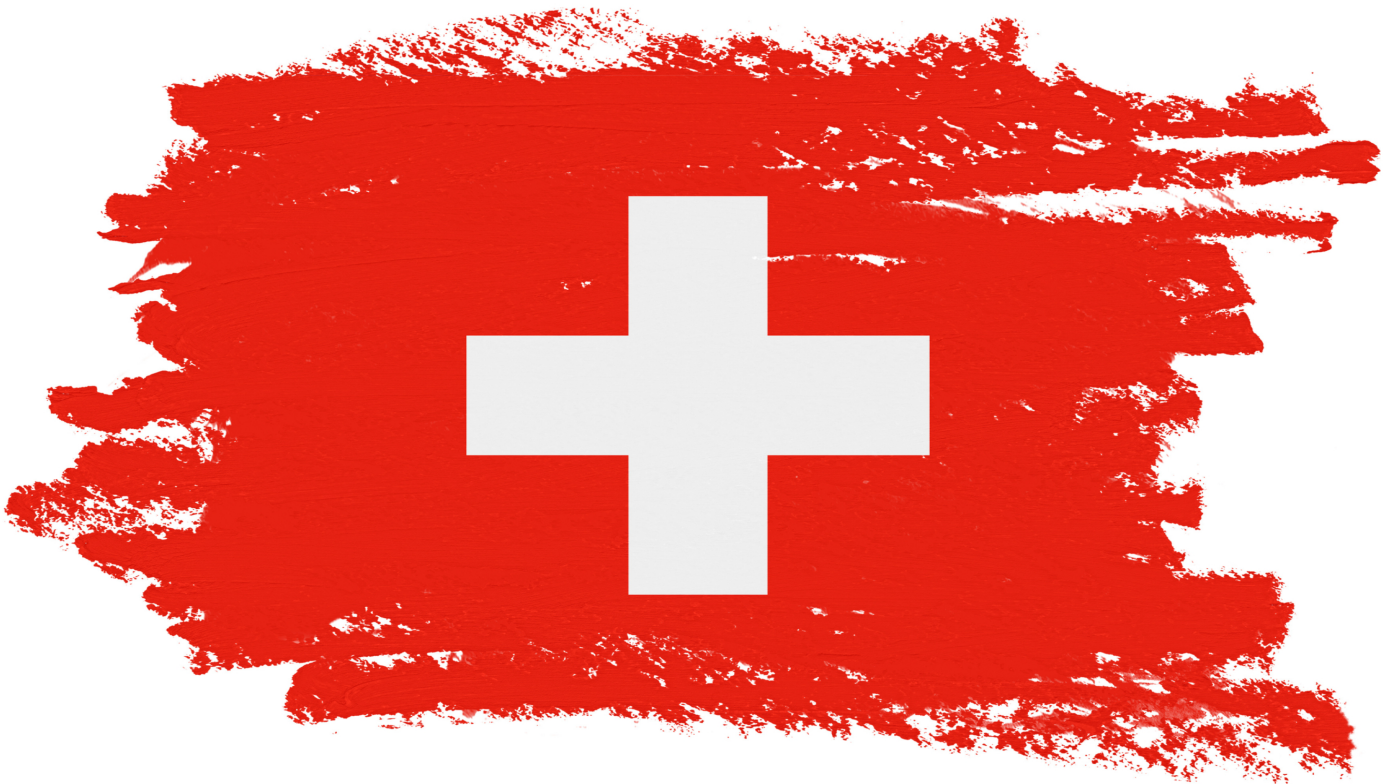


Historisch FINMA- gelicentieerd CISA- bedrijf voor vermogensbeheer





Historisch FINMA-gelicentieerd CISA-bedrijf voor vermogensbeheer

Een CISA SA (Collective Investment Schemes Act – Asset Management) met FINMA-licentie in Genève is bevoegd om een uitgebreid scala aan activiteiten uit te voeren met betrekking tot het beheer van collectieve beleggingsfondsen. Deze activiteiten worden uitgevoerd in strikte naleving van de Wet op de Collectieve Beleggingsregelingen (CISA), de Wet Financiële Instellingen (FinIA), de Wet Financiële Diensten (FinSA) en de bijbehorende verordeningen en circulaires van de FINMA.

De kernfunctie van een CISA SA is het beheer van collectieve activa op commerciële basis, meer bepaald:

Portefeuillebeheer van collectieve beleggingsregelingen

Beheer van Zwitserse collectieve beleggingsregelingen: Dit omvat actief beheer van de activa van verschillende soorten Zwitserse collectieve beleggingsfondsen, zoals:

- Contractuele fondsen (bijv. beleggingsfondsen georganiseerd als een contract tussen de fondsbeheermaatschappij, bewaarnemende bank en beleggers)
- Beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal (BEVEK's)
- Investeringsmaatschappijen met vast kapitaal (SICAFs)
- Commanditaire vennootschappen voor collectieve beleggingen
- Beheer van buitenlandse collectieve beleggingsregelingen: Beheer van de activa van buitenlandse collectieve beleggingsfondsen voor beleggers in of vanuit Zwitserland, mits de nodige overeenkomsten voor samenwerking en informatie-uitwisseling met buitenlandse toezichthoudende autoriteiten bestaan.

Risicobeheer van collectieve beleggingsregelingen

- Implementeren van en toezicht houden op uitgebreide risicobeheersystemen voor de collectieve beleggingsregelingen onder beheer, zorgen voor naleving van alle wettelijke vereisten met betrekking tot marktrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, operationeel risico, enz. Dit is een juridisch aparte en kritieke functie.

Beheer van activa van bedrijfspensioenregelingen

- Op commerciële basis, het beheren van activa namens Zwitserse bedrijfspensioenregelingen. Dit is een aanzienlijke uitbreiding van de reikwijdte van de CISA SA-licentie onder FinIA.

Fonds Bedrijfs-/administratieve activiteiten (ondersteunende diensten)

- Naast kernportefeuille- en risicobeheer kan een CISA SA ook administratieve taken uitvoeren met betrekking tot de collectieve beleggingsfondsen die hij beheert. Dit kan het volgende inhouden:
 - Fondsboekhouding.
 - Berekening van de intrinsieke waarde.
 - Diensten voor transferagentschappen.
 - Ondersteuning van fondsdistributie (vaak in samenwerking met gelicentieerde distributeurs).

TARGET PRICE

\$ 3,750,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Vermogensbeheer

COUNTRY

Zwitserland

BUSINESS ID

L#20250971

- Andere operationele en administratieve functies die nodig zijn voor de goede werking van de instellingen voor collectieve belegging.

Beleggingsadvies (ondergeschikt aan kernactiviteiten)

- Het geven van beleggingsadvies aan klanten, meestal als een nevendienst bij hun primaire functie van het beheren van collectieve activa. Dit zou vallen onder de gedragsregels van FinSA.

Distributie van instellingen voor collectieve belegging (onder specifieke voorwaarden)

- Hoewel de primaire licentie bedoeld is voor beheer, kan een CISA SA zich ook bezighouden met de distributie van collectieve beleggingsfondsen (zowel Zwitserse als buitenlandse) aan gekwalificeerde beleggers in Zwitserland. Distributie aan niet-gekwalificeerde (particuliere) beleggers in Zwitserland vereist doorgaans aanvullende toestemming of een aangewezen vertegenwoordiger.

Ontwikkeling en lancering van collectieve beleggingsfondsen

- Houdt zich bezig met het bedenken, structureren en verkrijgen van FINMA-goedkeuring voor nieuwe collectieve beleggingsproducten, waaronder het opstellen van fondscontracten, statuten en beleggingsvoorschriften.

Wettelijke verantwoordelijkheden en algemene vaardigheden (geïmpliceerd door de licentie):

- **Prudentieel toezicht:** Onderhevig aan direct en doorlopend prudentieel toezicht door FINMA, waarvoor robuuste interne controles, nalevingskaders en corporate governance nodig zijn.
- **Naleving van AML/KYC:** Strikte naleving van de Zwitserse AMLA-vereisten (Anti-Money Laundering), waaronder strenge "Know Your Customer" (KYC) en due diligence-procedures.
- **Beginnelen van optimale uitvoering:** Plicht om te handelen in het belang van de beleggers en te zorgen voor de beste uitvoering van transacties.
- **Organisatorische vereisten:** Het aanhouden van een door FINMA goedgekeurde organisatiestructuur, voldoende personeel met gekwalificeerd personeel, voldoende minimumkapitaal en voldoende eigen vermogen.
- **Rapportageverplichtingen:** Regelmatige rapportage aan FINMA over financiële positie, naleving en activiteiten.
- **Bescherming van beleggers:** Werken binnen een wettelijk kader dat in de eerste plaats is ontworpen om beleggers te beschermen en transparantie te garanderen.
- Vermogen onder beheer: ca. 30 miljoen euro

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.

www.mergerscorp.com



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 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.



WWW.MERGERSCORP.COM