

Swiss Asset Management (AM) & Conseil financier FINMA





Swiss Asset Management (AM) & Conseil financier FINMA

Les récents changements réglementaires, notamment LBC, LIFin, LSFIn et ordonnances, nécessitent une adaptation documentaire et organisationnelle plus intensive des intermédiaires financiers suisses dans des délais relativement courts. Afin de soulager au maximum les licences de gestionnaires de fortune, de conseillers en investissement et de fiduciaires, nous avons développé des solutions clés en main efficaces afin de gérer la mise en œuvre complète de la conformité FinIA/FinSA du processus jusqu'à l'accréditation FINMA du demandeur. Actifs dans le domaine de la remédiation de Compliance suite aux procédures de renforcement de la FINMA et d'externalisation de la fonction Compliance & Risques au sens large, nous proposons à nos clients des services d'accompagnement, de suivi et d'externalisation de la fonction Compliance & Risques pour atteindre les objectifs FinIA/FinSA et ainsi faciliter interactions avec les banques dépositaires, rester à jour et en conformité avec les exigences réglementaires et légales.

Swiss Asset Management (AM) & Financial Advisory FINMA à vendre

Cette société de gestion de fortune suisse à vendre est une SA enregistrée en Suisse offrant des services liés à la gestion professionnelle des actifs de clients privés, institutionnels et entreprises, sur une base discrétionnaire ou non discrétionnaire.

Une société de gestion suisse a la capacité d'investir dans tous types d'actifs, une société complète, clé en main et livraison, de protéger l'identité de l'actionnaire, de devenir une structure fiscale très efficace, d'être le bon outil de planification successorale.

Prestations de service

La licence AM autorise la Société à (a) effectuer des opérations de crédit (notamment en matière de prêts à la consommation ou hypothécaires, d'affacturage, de financement commercial ou de crédit-bail) ; (b) fournir des services liés aux opérations de paiement, notamment en effectuant des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement tels que des cartes de crédit et des chèques de voyage ; (c) négocier pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui des billets et pièces de monnaie, des instruments du marché monétaire, des devises, des métaux précieux, des matières premières et des valeurs mobilières (actions et droits de valeur) ainsi que leurs dérivés ; (d) gérer les actifs ; (e) effectuer des placements à titre de conseillers en placement ; et (f) détenir des titres en dépôt ou gérer des titres.

Actifs

- Suisse SA
- Compte bancaire (Crédit Suisse)
- Directeur résidant en Suisse en place
- Un responsable de la conformité est en place
- Site Web d'entreprise suisse
- Numéro de téléphone suisse

Exigences

GROSS REVENUE

TBD

EBITDA

TBD

BUSINESS TYPE

Services Financiers, Services Financiers

COUNTRY

Suisse

BUSINESS ID

L#20230549

Le propriétaire aura besoin d'au moins trois employés avec des contrats à 30 %, il faut donc s'attendre à des coûts supplémentaires compris entre 3 000 CHF et 5 000 CHF par employé.

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