Gestión de activos suizos (AM) y asesoramiento financiero FINMA

PRINTED ON: *June 15, 2025, 1:33 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *October 13, 2023, 7:39 AM (EST)* **UPDATED ON:** *June 15, 2025, 12:33 PM (EST)*

MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

Gestión de activos suizos (AM) y asesoramiento financiero FINMA

Los recientes cambios regulatorios, en particular AML, FinIA, FinSA y ordenanzas, exigen una adaptación documental y organizativa más intensiva de los intermediarios financieros suizos en plazos relativamente cortos. Para aliviar al máximo las licencias de administradores de activos, asesores de inversiones y fideicomisarios, hemos desarrollado soluciones llave en mano efectivas para gestionar la implementación completa del cumplimiento de FinIA/FinSA del proceso hasta la acreditación FINMA del solicitante. Activos en el área de remediación de Cumplimiento siguiendo los procedimientos de fortalecimiento de FINMA y la subcontratación de la función de Cumplimiento y Riesgos en el sentido amplio, brindamos a nuestros clientes servicios de soporte, monitoreo y subcontratación de la función de Cumplimiento y Riesgos para lograr los objetivos de FinIA/FinSA y así facilitar interacciones con los bancos custodios, mantenerse actualizado y en línea con los requisitos regulatorios y legales.

GROSS REVENUE
CHF 0

EBITDA
CHF 0

BUSINESS TYPE
Servicios financieros

COUNTRY
Suiza

BUSINESS ID
L#20230549

Gestión de activos suizos (AM) y asesoramiento financiero FINMA en venta

Esta empresa suiza de gestión de activos en venta es una AG registrada en Suiza que ofrece servicios relacionados con la gestión profesional de los activos de clientes privados, institucionales y corporativos, de forma discrecional o no discrecional.

Una empresa suiza de gestión de activos tiene la capacidad de invertir en todo tipo de activos, ser una empresa completa y llave en mano, proteger la identidad de los accionistas, convertirse en una estructura fiscal muy eficiente y ser la herramienta adecuada para la planificación de la sucesión.

Servicios

La licencia AM autoriza a la Compañía a (a) realizar transacciones crediticias (en particular en relación con préstamos al consumo o hipotecas, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero); b) prestar servicios relacionados con transacciones de pago, en particular realizando transferencias electrónicas en nombre de otras personas, o emitiendo o gestionando medios de pago como tarjetas de crédito y cheques de viaje; (c) negociar por cuenta propia o ajena con billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y participaciones y derechos de valor), así como con sus derivados; (d) gestionar activos; (e) realizar inversiones como asesores de inversiones; y (f) mantener valores en depósito o administrar valores.

Activos

- Suiza AG
- Cuenta Bancaria (Crédito Suizo)
- Director residente suizo en funciones
- El oficial de cumplimiento está en su lugar
- Sitio web corporativo suizo
- Número de teléfono suizo

Requisitos

El propietario necesitará un mínimo de tres empleados con contratos del 30%, por lo que se esperan costes adicionales de entre 3.000 y 5.000 CHF por empleado.

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

MERGERSCORP
The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions