

Corredor-agente operativo suizo de 20 años con licencia FINMA





Corredor-agente operativo suizo de 20 años con licencia FINMA

Suiza, considerada por muchos la cuna de los servicios bancarios y financieros, ha liderado la industria de manera ilustre durante décadas. El modelo de tradición bancaria, credibilidad, secreto intachable y servicio incomparable orientado al cliente, permitió a este pequeño país alpino convertirse en el destino mundial tanto de la clientela súper rica y de alto perfil como de algunas de las empresas más innovadoras y progresistas. Empresarios pensantes que desean algo más que contemplar los pintorescos paisajes alpinos suizos.

Las bases

Se vende corredor de bolsa suizo de 20 años con licencia FINMA para gestión de activos e instituciones de inversión colectiva. Licencia FINMA (licencia emitida directamente por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero FINMA en Suiza), con licencias FinIA y CISA LPCC activas y válidas Licencias de corredor-distribuidor de valores, activos y planes de inversión colectiva; nivel más alto de licencia disponible en Suiza)

La sociedad de gestión de activos, constituida a principios de los años 2000 (cerca de 20 años de experiencia en el mercado) en el corazón del distrito financiero de Ginebra, con oficinas en la ilustre Rue du Rhône, personal operativo y una importante cartera de activos AUM bajo gestión) es una oportunidad única para adquirir un negocio suizo de gestión de fondos, activos y corredores de bolsa bien establecido, existente y en funcionamiento, con varios clientes (incluidos algunos de alto perfil) y un flujo de ingresos activo.

Puntos clave

- Activos bajo gestión: >CHF 120.000.000,-
- Establecido: 2004 (unos 20 años de experiencia en el mercado)
- Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
- Bien establecido con la comunidad local e internacional, reconocido por su calidad y meticulosos servicios.
- Tipo de licencia poseída: FINMA registrada y válida (FinIA y CISA, LPCC, licencias, corredor-distribuidor de valores, licencia de gestión de planes de inversión colectiva y activos) El nivel de licencia más alto en Suiza, emitida directamente por FINMA.
- Flujo de ingresos mensuales activo (incluidos algunos clientes de alto perfil)
- Auditado anualmente por una firma de auditoría Big 4 (informes anuales presentados periódicamente ante las autoridades)
- Múltiples cuentas operativas, de gestión, de corretaje y de custodia en los principales bancos de Suiza.
- Acuerdos de gestión de activos y comisiones con numerosos bancos suizos de primer nivel vigentes
- Sin deudas, obligaciones ni gravámenes de ningún tipo, sin demandas pendientes, todas las declaraciones de impuestos presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una Garantía del Auditor BIG 4)
- Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previo KYC inicial, investigación y aprobación)
- Posibilidad de convertirse en un banco suizo de nivel 1 o 2 de pleno derecho

Autorizaciones retenidas

GROSS REVENUE

TBA

EBITDA

TBA

BUSINESS TYPE

Financial Services, Servicios Financieros

COUNTRY

Suiza

BUSINESS ID

L#20240618

- Realizar transacciones de crédito (en particular en relación con préstamos al consumo o hipotecas, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero);
- Prestar servicios relacionados con transacciones de pago, en particular mediante la realización de transferencias electrónicas en nombre de terceros clientes, gestionar medios de pago como tarjetas de crédito y cheques, etc.
- Comerciar por cuenta propia o de terceros con billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, instrumentos forex, metales preciosos, materias primas, valores (acciones y participaciones y derechos de valor), así como sus derivados y todo tipo de activos financieros electrónicos
- Gestionar activos en cuentas de terceros
- Realizar inversiones directas y prestar servicios de asesoramiento en materia de inversiones
- Poseer valores o administrar depósitos de valores.
- Implementar y gestionar fondos de inversión propios y diversos planes de inversión colectiva.

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