

# Nueva empresa suiza de gestión de activos





## Nueva empresa suiza de gestión de activos

En el dinámico panorama financiero actual, los inversores y fiduciarios buscan oportunidades que combinen estabilidad, rigor normativo y potencial de crecimiento. Presentamos una empresa suiza de gestión de activos de primera calidad en venta, una entidad plenamente autorizada y bien establecida que ofrece una amplia gama de servicios financieros y estrategias de inversión adaptadas para satisfacer las diversas necesidades de los clientes. Esta empresa representa no sólo una adquisición, sino un camino hacia uno de los entornos financieros más respetados del mundo.

### Antecedentes

Fundada en el pintoresco país de Suiza, famoso por su incomparable secreto bancario, su estabilidad financiera y su sólido marco normativo, nuestra empresa de gestión de activos se ha hecho un hueco en el sector. Con un equipo de gestión experimentado y una estrategia de inversión bien definida, la empresa cuenta con una sólida cartera de clientes que incluye particulares con un elevado patrimonio neto, fideicomisos e inversores institucionales.

### Ventajas de adquirir esta empresa

1. Entorno normativo estable: El estricto marco normativo suizo, regido por la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), garantiza una gran protección de los intereses de los clientes. Adquirir una empresa de gestión de activos ya registrada y que cumple la normativa permite una transición fluida con riesgos normativos minimizados.
2. Reputación consolidada: La empresa se ha forjado una sólida reputación en la comunidad financiera. Su compromiso con la transparencia, las prácticas de inversión éticas y un enfoque centrado en el cliente han fomentado una clientela fiel y fuertes recomendaciones de boca en boca.
3. Diversas estrategias de inversión: La empresa emplea un enfoque polifacético para la gestión de activos. Ofrece una serie de servicios, como gestión de patrimonios, diversificación de carteras y vías de inversión alternativas, como bienes inmuebles y capital riesgo. Esta diversidad permite a la empresa satisfacer un amplio espectro de necesidades de los clientes.
4. Sólidos resultados financieros: Con un crecimiento interanual constante de los activos gestionados (AUM), la empresa está posicionada para capitalizar las tendencias del mercado y la demanda de los clientes. Los sólidos resultados financieros están respaldados por un plan de negocio claro y una infraestructura operativa escalable.
5. Acceso a una base de clientes ricos: Suiza es el hogar de un número significativo de personas con un elevado patrimonio neto (HNWI, por sus siglas en inglés). La empresa mantiene relaciones con clientes acaudalados que buscan soluciones integrales de gestión de activos, que podrían ampliarse aún más tras la adquisición.
6. Alcance global de las inversiones: La empresa no se limita a Suiza; ha cultivado relaciones con plataformas de inversión globales, lo que le permite ofrecer a los clientes ventajas de diversificación internacional. Esta estrategia aumenta la resistencia de la cartera y el potencial de crecimiento.

### Ventajas competitivas

#### GROSS REVENUE

CHF 0

#### EBITDA

CHF 0

#### BUSINESS TYPE

Gestión de activos

#### COUNTRY

Suiza

#### BUSINESS ID

L#20240777

1. **Experiencia local con visión global:** El equipo directivo está formado por profesionales experimentados con profundos conocimientos locales y amplias redes en los mercados europeos e internacionales. Su experiencia permite a la empresa navegar por la compleja dinámica del mercado, aprovechando al mismo tiempo las oportunidades de inversión oportunas.
2. **Modelo centrado en el cliente:** Al dar prioridad a las soluciones financieras a medida, la empresa se centra en comprender las circunstancias y objetivos únicos de cada cliente. Este enfoque personalizado no sólo aumenta la satisfacción del cliente, sino que también fomenta las relaciones a largo plazo.
3. **Integración tecnológica:** La empresa aprovecha la tecnología financiera de vanguardia para agilizar las operaciones y mejorar la experiencia del cliente. Los análisis avanzados, las herramientas de elaboración de informes y una plataforma digital segura facilitan una comunicación y un seguimiento de las inversiones sin fisuras.
4. **Compromiso con la sostenibilidad:** El creciente énfasis en la inversión responsable y en los factores ESG (Medioambientales, Sociales y de Gobernanza) es fundamental en la filosofía de inversión de la empresa. El cumplimiento de dichas normas atrae a los inversores con conciencia social, diferenciando a la empresa en un mercado competitivo.
5. **Desarrollo y retención del talento:** La empresa invierte en la formación continua y el desarrollo profesional de su personal. Este enfoque en la retención del talento conduce a una plantilla estable capaz de cultivar las relaciones con los clientes e impulsar estrategias de inversión innovadoras.

## Panorama normativo

El sector financiero suizo se caracteriza por una normativa rigurosa destinada a proteger a los inversores y mantener la integridad del mercado. La FINMA supervisa las sociedades de gestión de activos, garantizando el cumplimiento de los estrictos requisitos de autorización y las prácticas operativas. Adquirir esta empresa significa entrar en un entorno totalmente regulado que puede garantizar a los clientes unos servicios de gestión de activos seguros y éticos.

1. **Regulación:** Las sociedades suizas de gestión de activos operan bajo estrictos marcos normativos, regidos principalmente por la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA).
2. **Gestión de patrimonios:** Son famosos por prestar servicios de gestión de patrimonios a medida, dirigidos a particulares con grandes patrimonios y a inversores institucionales.
3. **Estrategias de inversión:** Las empresas suelen emplear diversas estrategias de inversión, como acciones, renta fija, inversiones alternativas y bienes inmuebles.
4. **Alcance mundial:** Muchas empresas suizas de gestión de activos tienen presencia mundial, lo que les permite acceder a diversos mercados y oportunidades de inversión.
5. **Eficiencia fiscal:** El favorable régimen fiscal de Suiza suele atraer inversiones extranjeras y clientes que buscan soluciones de gestión de activos fiscalmente eficientes.
6. **Gestión del riesgo:** Las empresas suizas hacen hincapié en las prácticas de gestión de riesgos, utilizando análisis avanzados y pruebas de estrés para mitigar los posibles riesgos de mercado.
7. **Enfoque de sostenibilidad:** Cada vez más gestores de activos incorporan criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) a sus procesos de inversión.
8. **Sólida reputación:** El sector financiero suizo es conocido por su confidencialidad, estabilidad y profesionalidad, lo que fomenta la confianza de los clientes.
9. **Experiencia local:** Muchas empresas aprovechan el conocimiento y la experiencia del mercado local para optimizar las decisiones de inversión y mejorar el rendimiento.

10. Productos financieros innovadores: Los gestores de activos suizos suelen ser pioneros en productos y soluciones financieras innovadoras, como los productos estructurados y los fondos de cobertura.
11. Integración con la banca privada: Muchas empresas de gestión de activos están integradas con servicios de banca privada, ofreciendo un enfoque holístico de la gestión de patrimonios.
12. Enfoque centrado en el cliente: Las empresas dan prioridad al establecimiento de relaciones duraderas con los clientes, centrándose en el servicio personalizado y las soluciones de inversión a medida.
13. Diversificación: Los gestores de activos suelen promover la importancia de la diversificación, con el objetivo de reducir el riesgo mediante una cartera bien equilibrada.
14. Uso de la tecnología: Muchas empresas están adoptando cada vez más soluciones fintech para la gestión de carteras, la negociación y la captación de clientes.
15. Iniciativas educativas: Las sociedades suizas de gestión de activos organizan a menudo seminarios y talleres para informar a los clientes sobre las estrategias de inversión y las tendencias del mercado.

Más información: <https://www.finma.ch/en/supervision/asset-management/>

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