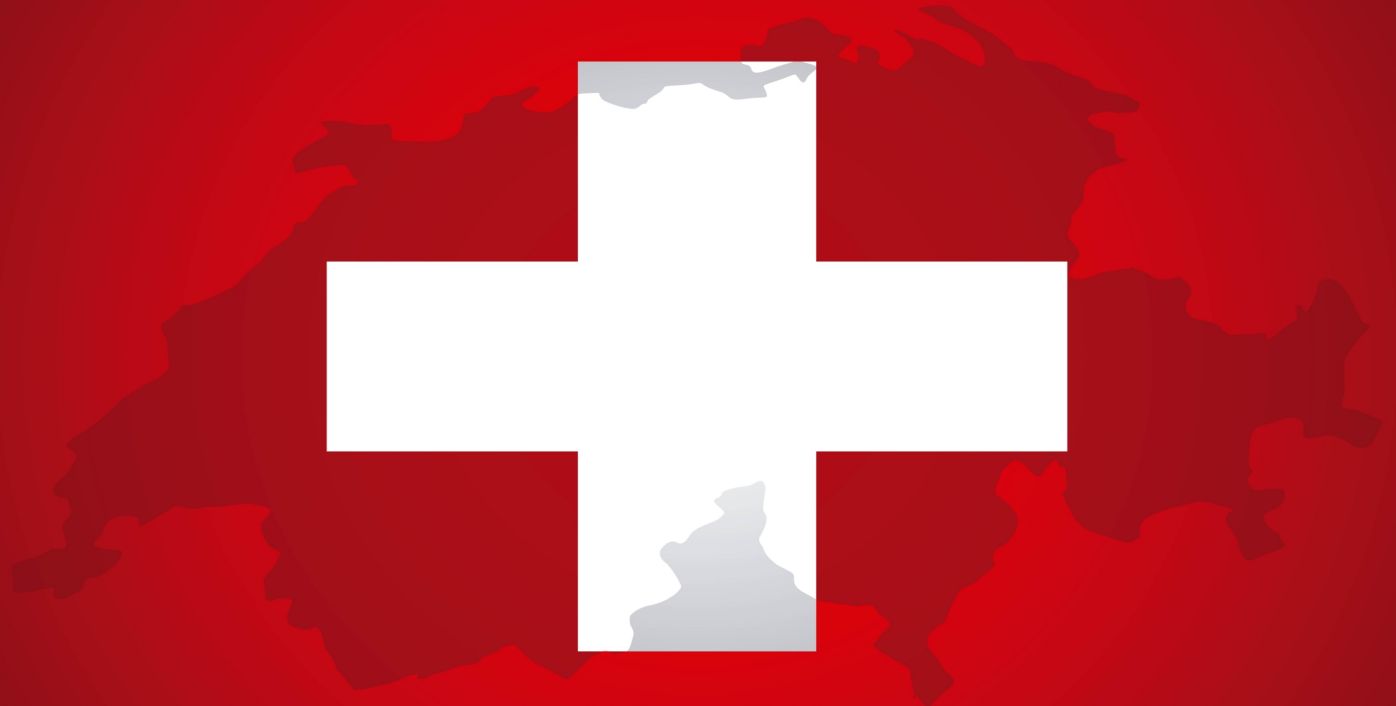


Negocio fiduciario de gestión de patrimonios suizos de 6 años de FINMA





Negocio fiduciario de gestión de patrimonios suizos de 6 años de FINMA

Esta empresa fiduciaria suiza opera bajo las estrictas normas establecidas por la Autoridad Suiza de los Mercados Financieros (FINMA). Autorizada para prestar servicios fiduciarios, la empresa cumple la Ley Federal de Instituciones Financieras. Está sujeta a la supervisión de la Organización de Supervisión de Intermediarios Financieros y Fideicomisarios (SO-FIT), un organismo designado por la FINMA para garantizar el cumplimiento entre los gestores de activos y los fideicomisarios de acuerdo con la legislación financiera pertinente. Esto garantiza un alto nivel de profesionalidad y responsabilidad en la gestión de los activos de los clientes y las responsabilidades fiduciarias en Suiza.

Establecida como líder en el sector de los servicios financieros, esta empresa se especializa en ofrecer soluciones integrales de gestión de patrimonios adaptadas a las diversas necesidades de su clientela. Con un compromiso con la excelencia y un enfoque centrado en el cliente, la empresa se ha forjado una reputación de profesionalidad, confianza e innovación en la gestión de activos e inversiones.

Puntos clave

- Forma jurídica: Sociedad anónima
- Licencia: Sociedad fiduciaria FINMA
- Organización de Supervisión: Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees SO-FIT (Organismo de Supervisión para Intermediarios Financieros y Fiduciarios SO-FIT)
- Top Localización en Ginebra, Suiza
- 500.000 CHF Capital depositado
- Cuenta en un banco suizo
- Registros limpios
- Aproximadamente 150K – 200K de Gastos Anuales
- Aproximadamente 100.000 ingresos anuales
- Licencia comercial “-activités de trustée au sens de l’article 17 al. 2 LEFin,- administration de toute structure juridique similaire à un trust,- administration de personnes morales, en Suisse et à l’étranger, – activités fiduciaires. La société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières y mobiliarias relacionadas directa o indirectamente con su objetivo”.

Características clave de la empresa

- Experiencia en gestión de patrimonios
 - La organización cuenta con un equipo de experimentados profesionales con amplia experiencia en diversos aspectos de la gestión de patrimonios, como el asesoramiento en inversiones, la planificación financiera y la gestión patrimonial.
 - Sus asesores poseen prestigiosas certificaciones y cualificaciones, lo que garantiza que los clientes reciban una orientación experta adaptada a su situación financiera individual.

GROSS REVENUE
CHF 0

EBITDA
CHF 0

BUSINESS TYPE
Servicios financieros

COUNTRY
Suiza

BUSINESS ID
L#20240803

- Filosofía centrada en el cliente
 - Entendiendo que cada cliente tiene objetivos y aspiraciones financieras únicas, la empresa hace hincapié en el servicio personalizado y las estrategias a medida.
 - Los gestores de relaciones especializados trabajan estrechamente con los clientes para evaluar sus necesidades financieras y desarrollar planes a medida que se ajusten a sus objetivos.
- Servicios financieros integrales
 - La empresa ofrece una amplia gama de servicios, como gestión de inversiones, planificación de la jubilación, estrategia fiscal, planificación patrimonial y gestión de riesgos.
 - Utilizando un enfoque holístico, integra diversos componentes financieros para crear una estrategia cohesionada destinada a maximizar la riqueza.
- Soluciones de inversión innovadoras
 - La empresa emplea estrategias de inversión de vanguardia e instrumentos financieros sofisticados para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de inversión.
 - Con acceso a una amplia gama de clases de activos, los clientes pueden beneficiarse de carteras a medida diseñadas para equilibrar crecimiento y riesgo.
- Compromiso con la transparencia
 - La organización valora la transparencia en sus operaciones, garantizando que los clientes estén bien informados sobre sus inversiones y los riesgos asociados.
 - Los informes de resultados periódicos y los canales de comunicación claros fomentan la confianza en las prácticas de gestión de la empresa.
- Alcance mundial con experiencia local
 - La empresa opera a escala mundial, proporcionando a los clientes acceso a los mercados internacionales, al tiempo que mantiene un sólido conocimiento de las condiciones y normativas económicas locales.
 - Esta doble perspectiva permite a la empresa ofrecer valiosas perspectivas y oportunidades que pueden mejorar las estrategias de inversión de los clientes.
- Centrarse en la inversión sostenible
 - Reconociendo la creciente importancia de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), la empresa integra principios de inversión sostenible en sus servicios de asesoramiento.
 - Se ofrecen a los clientes opciones de inversión de impacto, garantizando que sus carteras reflejen sus valores y contribuyan positivamente a la sociedad.
- Marco sólido de gestión de riesgos
 - La empresa emplea un riguroso marco de gestión de riesgos para identificar y mitigar los riesgos potenciales de las carteras de los clientes.
 - Este enfoque proactivo ayuda a salvaguardar los activos de los clientes y garantiza la estabilidad y el crecimiento a largo plazo.
- Recursos educativos y apoyo
 - La organización cree en la capacitación de los clientes a través de la educación, proporcionándoles recursos y conocimientos para tomar decisiones financieras informadas.
 - Se ofrecen regularmente talleres, seminarios web y contenidos informativos para mejorar los conocimientos financieros de los clientes y su comprensión de las tendencias del mercado.
- Compromiso con la Comunidad y Responsabilidad Corporativa
 - La empresa se dedica a retribuir a la comunidad, participando en iniciativas filantrópicas y apoyando a organizaciones locales.
 - Un fuerte espíritu de responsabilidad social corporativa impulsa el compromiso de la empresa de tener un impacto positivo más allá de los servicios financieros.

- Adaptarse a los cambios del mercado
 - Con un profundo conocimiento de la dinámica del mercado mundial, la empresa adapta continuamente sus estrategias para ajustarse a la evolución de las condiciones económicas y las expectativas de los clientes.
 - Esta agilidad permite a la empresa adelantarse a las tendencias del mercado y ofrecer a los clientes un asesoramiento pertinente y oportuno.

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