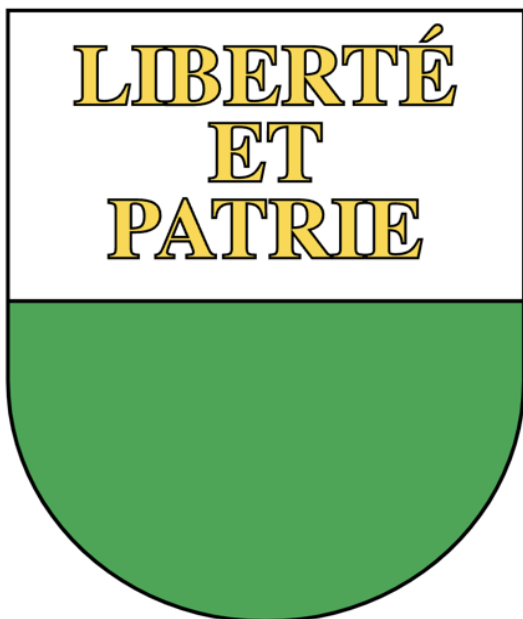


Negocio suizo de gestión de activos totalmente autorizado y activo





Negocio suizo de gestión de activos totalmente autorizado y activo

Con licencia directa de la FINMA, Berna, en virtud del artículo 17 de la LEFin (Disposiciones sobre Gestión de Activos y Carteras), Empresa de Gestión de Activos Financieros totalmente conforme y cualificada La Empresa de Gestión de Activos, Remesas, constituida en 2022 en el Cantón de Vaud (estado adyacente a Ginebra), en la jurisdicción fiscal más favorable de Suiza-Romandía (parte francesa de Suiza), con unos de los tipos impositivos más bajos de la región para el impuesto de sociedades y el impuesto sobre las personas físicas. La empresa se entrega con el personal, las licencias y la afiliación pagada durante el primer año de operaciones. Una oportunidad única de adquirir un negocio de gestión de activos ya existente y en funcionamiento, bien establecido, con relaciones bancarias existentes con los principales bancos y AUM de Suiza.

Características principales del negocio de Gestión de Activos y Carteras y Remesas

- Precio de venta: A petición
- Fecha de creación: en 2022
- Domicilio legal: Vaud, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
- Bien establecida entre la comunidad local e internacional, reconocida por su calidad y meticulosa
- Tipo de licencia que posee: FINMA, Berna, Activo, Cartera Gestión & Familia Oficina licenciada celebrada de totalmente conforme & cualificado en Arte. 17, sección 1. de la LEFin, incluyendo AMLA cumplimiento en disposiciones de FINMA
- Afiliados a OSIF-OS, Parabanking, intermediarios financieros en virtud de 2, sección 3. de la AMLA cumplimiento en virtud de las disposiciones de la FINMA
- Base de clientes existente, con AUM y mandatos de gestión
- Flujo de ingresos activo
- Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
- Múltiples cuentas de explotación, gestión, intermediación y custodia en los principales bancos suizos
- Acuerdos de gestión y comisiones con numerosos bancos suizos de primer nivel
- Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de la renta presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza).
- Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previa comprobación de identidad, investigación y aprobación).
- Posibilidad de convertirse en un Banco de pleno derecho

Incluido en el precio de venta

Costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones:

- El director residente suizo obligatorio
- El Responsable de Cumplimiento ALD requerido
- Derechos de licencia: 1 año
- Dirección oficial registrada
- Servicios de Administración y Contabilidad
- Auditoría AML

TARGET PRICE
CHF 550,000

GROSS REVENUE
CHF 0

EBITDA
CHF 0

BUSINESS TYPE
Servicios financieros

COUNTRY
Suiza

BUSINESS ID
L#20250808

Puntos clave

Nombre: Previa solicitud, se requiere NDA Lugar de constitución: Vaud, Suiza Fecha de constitución: 2022 Capital desembolsado: CHF 100.000,- Objeto social: el objeto social de la empresa, como gestor de activos en el sentido del art. 17 párr. 1 LEFin, es ofrecer todo tipo de asesoramiento, asistencia, servicios y prestaciones, así como todas las actividades en los ámbitos de la gestión patrimonial e inmobiliaria, la economía, las finanzas y la administración. También podrá realizar todas las operaciones comerciales y financieras relacionadas directa o indirectamente con su objeto social. Licencias que posee: OSIF-OS, Parabanking, intermediarios financieros con arreglo al apartado 2, sección 3. de la AMLA, cumplimiento de las disposiciones de la FINMA FINMA, Berna, Licencia de gestión de activos, carteras y Family Office, en vigor desde 2023. plenamente.

conforme&cualificadoenArte.17,sección1.deelLEFin,incluyendoAMLAcumplimientoen disposicionesdeFINMA

Relación(es) bancaria(s): Cuentas bancarias multdivisa activas y operativas en: VONTOBEL UBS BCV (Banco Cantonal de Vaud) Swissquote

Licencia y ámbito de aplicación

Actualmentedesplegadoactividades

- Gestión de activos
- Gestión de patrimonios
- Gestión de cartera
- Mandatos discrecionales y consultivos
- Oficina familiar
- Arbitraje
- Servicios de liquidación
- Servicios de custodia

Autorizaciones en vigor

- Gestión tradicional de activos y carteras (volumen ilimitado de activos)
- Mandatos discrecionales y consultivos
- Servicios de Family Office
- Servicios a terceros clientes y de custodia
- Servicios de asesoramiento financiero e introducción de clientes
- Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos al consumo o hipotecas, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero).
- Otros servicios relacionados con operaciones de pago, intercambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros
- La empresa comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;
- Comercio de materias primas
- Comercio de valores
- Servicios de depósito
- realizar inversiones como asesores de inversiones;
- mantener valores en depósito o gestionar

Requisitosdel comprador: Capacidad financiera en forma de Prueba de fondos, Pasaporte y CV del nuevo Beneficiario, NDA.

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