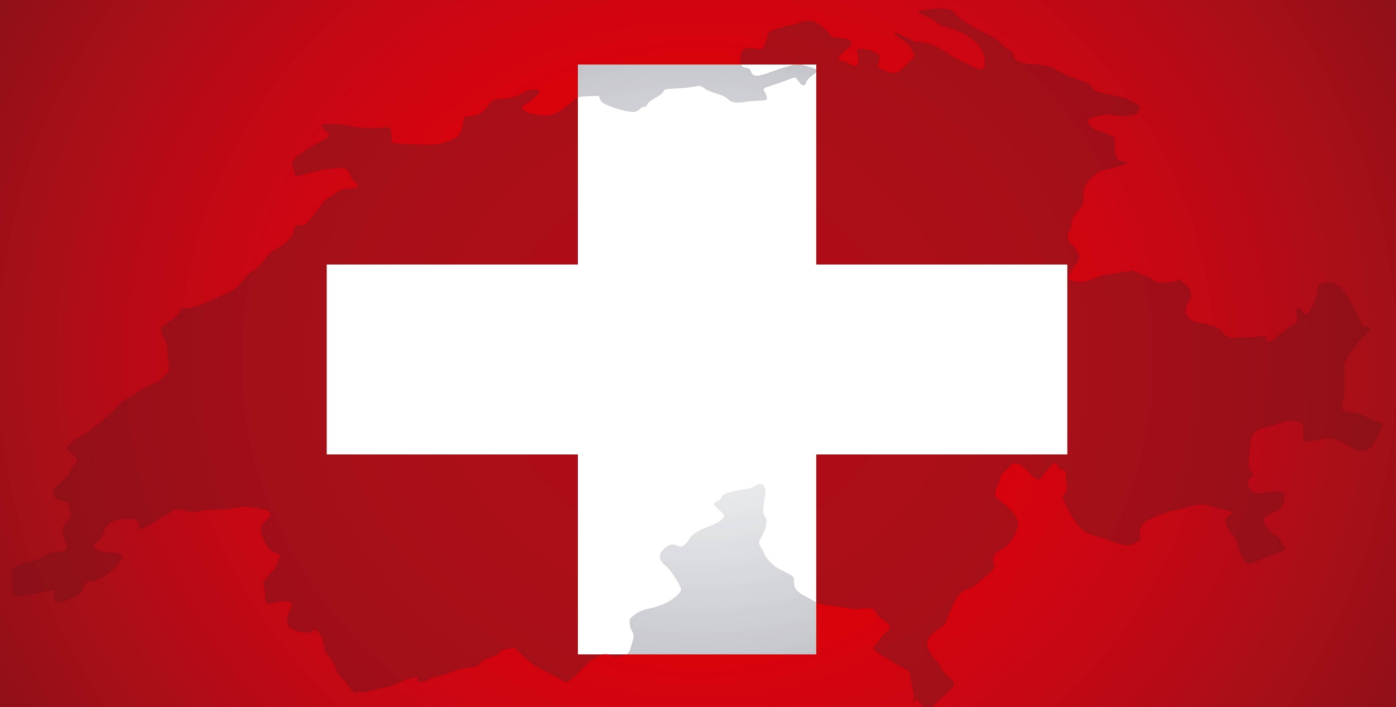


# Empresa de gestión de activos regulada por la FINMA suiza



**MERGERSCORP**

## Empresa de gestión de activos regulada por la FINMA suiza

La empresa es un proveedor especializado de servicios financieros que opera con las normas más estrictas de cumplimiento normativo conforme a la legislación suiza.

La entidad posee la licencia oficial de Gestor de **Activos** (Gestionnaire de fortune) concedida por la **Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA)**, de conformidad con **el artículo 17 de la Ley de Instituciones Financieras (FinIA)**. Esta autorización somete a la empresa a una estricta supervisión prudencial, garantizando que cumple los rigurosos requisitos organizativos, financieros y de conducta exigidos por el marco regulador suizo.

### Alcance de los servicios

El mandato de la empresa consiste en ofrecer a su clientela soluciones personalizadas y sofisticadas de gestión de patrimonios.

- **Mandatos discrecionales:** La empresa ofrece una gestión integral de carteras en la que sus expertos experimentados asumen la responsabilidad de las decisiones de inversión dentro de una estrategia preestablecida, con el objetivo de lograr un crecimiento óptimo a largo plazo y preservar el capital.
- **Mandatos de Asesoramiento:** Para los clientes que prefieren mantener la autoridad final en la toma de decisiones, la empresa proporciona asesoramiento y recomendaciones de inversión personalizadas y oportunos, asegurándose de que el cliente esté bien informado antes de la ejecución.
- **Mandatos dinámicos:** La especialización incluye estrategias de inversión dinámicas que ajustan activamente las asignaciones de activos en función de la evolución de las condiciones del mercado, ofreciendo un enfoque proactivo y gestionado del riesgo para el crecimiento del patrimonio.

### Experiencia e instrumentos de negociación

La empresa facilita la ejecución en un amplio espectro de instrumentos financieros globales, garantizando a sus clientes unos servicios de intermediación completos y con capacidad de respuesta:

- **Mercados tradicionales:** Ejecución de operaciones en **acciones/acciones, futuros** y productos **indexados** globales.
- **Instrumentos avanzados:** La experiencia se extiende a la negociación de **Contratos por Diferencia (CFD)** y **Divisas (FX)**, permitiendo un posicionamiento preciso y eficaz en el mercado.

TARGET PRICE  
CHF 8,250,000

GROSS REVENUE  
CHF 2,750,000

EBITDA  
CHF 1,500,000

BUSINESS TYPE  
Gestión de activos

COUNTRY  
Suiza

BUSINESS ID  
L#20250893

- **Activos digitales:** La empresa está equipada para gestionar y ejecutar operaciones en las principales **criptomonedas**, integrando estas nuevas clases de activos en las estructuras tradicionales de gestión de patrimonios.

## Métricas clave e infraestructura

- **Bancos depositarios:** Los activos de los clientes se mantienen exclusivamente en un selecto grupo de instituciones suizas líderes, reguladas por la FINMA, entre las que se encuentran **Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier** y **Swissquote**. Esta segregación garantiza la máxima seguridad e independencia de los activos.
- **Activos gestionados (AUM):** A la empresa se le ha confiado una sólida cartera que asciende a **70 millones de CHF**.
- **Orientación al cliente:** La estructura operativa está diseñada para prestar un servicio altamente personalizado a una base centrada de **50 a 100** clientes privados e institucionales.
- **Enfoque geográfico:** Las relaciones con los clientes se concentran principalmente en **Europa Occidental**, donde la empresa actúa como socio suizo de confianza para necesidades financieras sofisticadas.

*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.*

## MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 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.

**MERGERSCORP**

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