

# Negocio suizo de gestión de activos totalmente autorizado y activo



## Negocio suizo de gestión de activos totalmente autorizado y activo

Autorizada directamente por la FINMA, Berna, en virtud del artículo 17 de la LFin (Disposiciones sobre Gestión de Activos y Carteras), Empresa de Gestión de Activos financieros plenamente conforme y cualificada.

El Negocio de Gestión de Activos, Remesas, se constituyó en 2018 en el corazón de la cosmopolita Ginebra, con modernas instalaciones de oficinas en la prestigiosa Rue du Rhône, que dan acceso a diversos servicios, muy cerca del centro de la ciudad y del renombrado distrito financiero de la ciudad.

La empresa viene con personal y licencias y afiliación pagadas durante el primer año de funcionamiento. Una oportunidad única para adquirir una empresa de gestión de activos ya existente y en funcionamiento, con relaciones bancarias con los principales bancos suizos y una reputación inigualable.

### Puntos clave

Lugar de constitución: Ginebra, Suiza

Fecha de incorporación: 2018

Capital desembolsado: 100.000,- CHF

Objeto social: La sociedad tiene por objeto la gestión de patrimonios, en particular mediante el diseño y la promoción de soluciones financieras estructuradas de todo tipo; el asesoramiento, el análisis financiero y la asistencia en ámbitos económicos y financieros relacionados con la gestión de patrimonios, la financiación de activos y el comercio internacional; la organización de eventos, en particular conferencias y seminarios de formación; y la difusión de información.

También podrá realizar, por cuenta propia o por cuenta de terceros, cualesquiera operaciones financieras, comerciales, bursátiles o inmobiliarias relacionadas directa o indirectamente con su objeto social o susceptibles de favorecerlo, e interesarse, en cualquier forma, en cualesquiera empresas similares.

### Relación(es) bancaria(s)

Cuentas bancarias multivisa activas y operativas con:

- ZYS Bank, Ginebra
- Banco Sturdza, Ginebra
- Swissquote (Suiza)
- Banco Árabe, Ginebra
- Banco CIM, Ginebra
- Banco CBH, Ginebra

### Actividades actualmente desplegadas

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

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Gestión de activos

COUNTRY

Suiza

BUSINESS ID

L#20250969

- 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 o hipotecas al consumo, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero).
- Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, 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
- Los servicios de depósito realizan inversiones como asesores de inversiones;
- mantener valores en depósito o gestionar valores

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

- Precio de venta: A petición
- Establecida: en 2018 (más de 5 años de presencia y experiencia en el mercado)
- Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
- Prestigiosas oficinas de la Rue du Rhône, Ginebra
- Bien establecida entre la comunidad local e internacional, reconocida por su calidad y esmerados servicios.
- Tipo de licencia que posee: FINMA, Berna, Licencia de Gestión de Activos, Carteras y Family Office desde 2022. totalmente conforme y cualificado según el Art. 17, apartado 1. de la LEFin, incluido el cumplimiento de la AMLA en virtud de las disposiciones de la FINMA
- Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
- La Junta y el Personal actuales están dispuestos a permanecer en sus puestos durante el periodo de transición y después
- Múltiples cuentas operativas, de gestión, de intermediación y de 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

*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)