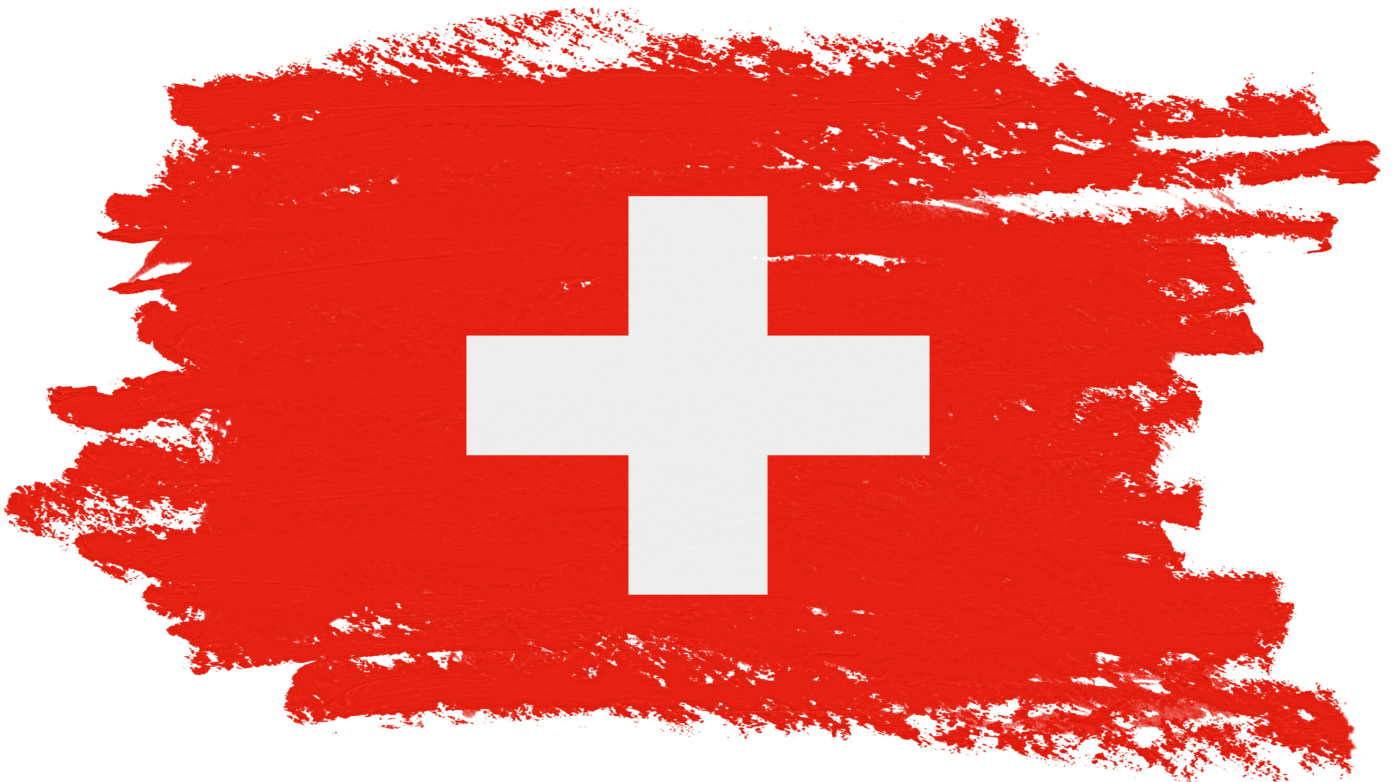


# Negocio histórico de gestión de activos CISA con licencia FINMA





## Negocio histórico de gestión de activos CISA con licencia FINMA

Una CISA SA (Ley de Instituciones de Inversión Colectiva – Gestión de Activos) con licencia FINMA en Ginebra está autorizada a realizar una amplia gama de actividades relacionadas con la gestión de instituciones de inversión colectiva. Estas actividades se llevan a cabo respetando estrictamente la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (CISA), la Ley de Instituciones Financieras (FinIA), la Ley de Servicios Financieros (FinSA) y las ordenanzas y circulares asociadas de la FINMA.

La función principal de una CISA SA es la gestión de activos colectivos sobre una base comercial, concretamente:

Gestión de Carteras de Instituciones de Inversión Colectiva

Gestión de Instituciones Suizas de Inversión Colectiva: Incluye la gestión activa de los activos de diversos tipos de instituciones suizas de inversión colectiva, como:

- Fondos contractuales (por ejemplo, fondos de inversión organizados como un contrato entre la sociedad gestora del fondo, el banco depositario y los inversores).
- Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
- Sociedades de Inversión de Capital Fijo (SICAF)
- Sociedades Limitadas de Inversión Colectiva
- Gestión de instituciones de inversión colectiva extranjeras: Gestión de activos de instituciones de inversión colectiva extranjeras para inversores en Suiza o procedentes de Suiza, siempre que existan los acuerdos necesarios para la cooperación y el intercambio de información con las autoridades supervisoras extranjeras.

### Gestión del riesgo de los organismos de inversión colectiva

- Implantar y supervisar sistemas integrales de gestión de riesgos para los organismos de inversión colectiva gestionados, garantizando el cumplimiento de todos los requisitos normativos en materia de riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operativo, etc. Se trata de una función jurídicamente distinta y crítica.

### Gestión de activos de planes de pensiones de empleo

- En el ámbito comercial, gestión de activos por cuenta de planes de pensiones de empleo suizos. Se trata de una ampliación significativa del alcance de la licencia CISA SA en el marco de FinIA.

### Fondo Actividades Empresariales / Administrativas (Servicios Auxiliares)

- Más allá de la gestión básica de carteras y riesgos, un CISA SA también puede realizar tareas administrativas relacionadas con los organismos de inversión colectiva que gestiona. Esto puede incluir
- Contabilidad de fondos.
- Cálculo del Valor Liquidativo (VL).
- Servicios de agencia de transferencias.

TARGET PRICE

\$ 3,750,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Gestión de activos

COUNTRY

Suiza

BUSINESS ID

L#20250971

- Apoyo a la distribución de fondos (a menudo en cooperación con distribuidores autorizados).
- Otras funciones operativas y administrativas necesarias para el buen funcionamiento de los organismos de inversión colectiva.

### **Asesoramiento de inversiones (auxiliar de las actividades principales)**

- Proporcionan asesoramiento de inversión a los clientes, normalmente como servicio auxiliar de su función principal de gestión de activos colectivos. Esto entraría dentro de las normas de conducta de FinSA.

### **Distribución de Instituciones de Inversión Colectiva (En condiciones específicas)**

- Aunque la licencia principal es para la gestión, una CISA SA también puede dedicarse a la distribución de instituciones de inversión colectiva (tanto suizas como extranjeras) a inversores cualificados en Suiza. La distribución a inversores no cualificados (minoristas) en Suiza requeriría normalmente una autorización adicional o un representante designado.

### **Desarrollo y Lanzamiento de Sistemas de Inversión Colectiva**

- Implica conceptualizar, estructurar y obtener la aprobación de la FINMA para nuevos productos de planes de inversión colectiva, incluida la redacción de contratos de fondos, estatutos y reglamentos de inversión.

### **Responsabilidades legales clave y capacidades generales (implícitas en la licencia):**

- **Supervisión prudencial:** Sujeto a una supervisión prudencial directa y continua por parte de la FINMA, lo que requiere sólidos controles internos, marcos de cumplimiento y gobierno corporativo.
- **Cumplimiento de AML/KYC:** Cumplimiento estricto de los requisitos suizos contra el blanqueo de dinero (AMLA), incluidos los rigurosos procedimientos de "Conozca a su cliente" (KYC) y de diligencia debida.
- **Principios de mejor ejecución:** Deber de actuar en el mejor interés de los inversores y garantizar la mejor ejecución de las operaciones.
- **Requisitos organizativos:** Mantener una estructura organizativa aprobada por la FINMA, una plantilla adecuada con personal cualificado, capital mínimo suficiente y fondos propios apropiados.
- **Obligaciones de información:** Información periódica a la FINMA sobre la situación financiera, el cumplimiento y las actividades.
- **Protección de los inversores:** Operar dentro de un marco jurídico diseñado principalmente para proteger a los inversores y garantizar la transparencia.
- AuM: Aproximadamente 30 millones de euros de activos gestionados

*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)