

Gestor de activos con licencia FINMA



MERGERSCORP

Gestor de activos con licencia FINMA

Desde su creación en 2018, la empresa se ha convertido en un participante de confianza en el sector financiero suizo, prestando servicios de asesoramiento, gestión patrimonial y family office a una amplia gama de clientes privados e institucionales. Con unos activos gestionados que ya alcanzan los diez dígitos, la empresa ha demostrado una capacidad constante para atraer y retener a clientes que buscan una supervisión financiera estructurada, una gobernanza profesional y una planificación estratégica a largo plazo. Su autorización conforme a la Ley de Instituciones Financieras le proporciona tanto seguridad operativa como credibilidad en el mercado, lo que le permite operar sin problemas en el entorno financiero suizo, estrictamente regulado.

- Lugar de constitución: Lucerna, Suiza
- Fecha de incorporación: 2018
- Sede central: Lucerna, con la opción de establecer sucursales nacionales y
- Capital desembolsado: 320.000 CHF
- Situación reglamentaria: Gestor de activos plenamente autorizado en virtud de la Ley de Instituciones Financieras (FINIA), autorizado y supervisado en
- Cumplimiento: Intermediario financiero cualificado conforme a la Ley suiza contra el blanqueo de capitales (AMLA). Totalmente auditada con informes periódicos presentados a Suiza
- Situación legal: Ninguna deuda, pasivo o pendiente. Todas las declaraciones de impuestos presentadas y pagadas; buena situación con las autoridades reguladoras y fiscales.

Objeto social

La empresa está autorizada a prestar una amplia gama de servicios financieros y de asesoramiento, entre los que se incluyen:

- Servicios de Asesoramiento de Inversión – Asesoramiento personalizado a particulares e instituciones sobre construcción de carteras, asignación de activos e inversión.
- Gestión de Activos y Patrimonios – Gestión discrecional y consultiva de los activos de los clientes a través de los activos tradicionales
- Servicios de Family Office – Apoyo integral a clientes privados y familias, incluida la planificación de la sucesión, la estructuración del patrimonio y la consolidación.
- Planificación financiera y organizativa – Apoyo en la estructuración de estrategias financieras, organizativas y operativas para
- Servicios fiduciarios y administrativos – Ejecución de los mandatos fiduciarios y administrativos asociados.

Actividades autorizadas

- Prestar servicios tradicionales de gestión de activos y asesoramiento en materia de inversiones
- Llevar a cabo servicios de captación e introducción de clientes.
- Realizar operaciones con divisas y valores para clientes o por cuenta propia, incluidas acciones, bonos, derivados, materias primas y metales preciosos.
- Llevar a cabo servicios de liquidación y custodia relacionados con la inversión

Page 1 of 3

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Gestión de activos

COUNTRY

Suiza

BUSINESS ID

L#20251025

- Prestar servicios relacionados con el crédito en ámbitos como el factoring, la financiación comercial o el arrendamiento financiero, cuando estén vinculados a su actividad principal
- Actuar como depositario, incluida la capacidad de mantener y gestionar valores en depósito.
- Establecer sucursales filiales en Suiza o
- Participar en empresas relacionadas directa o indirectamente con su empresa
- Conceder préstamos o garantías a filiales, accionistas o terceros, dentro de lo permitido

Funciones bancarias y operativas

- Cuentas multidivisa activas en instituciones bancarias suizas y europeas (incluidas las relaciones con custodios, intermediarios y fintech).
- Relaciones bancarias y de custodia con LGT & VP Bank, Suiza
- Plenamente conforme con la normativa financiera suiza, con las funciones de gobierno requeridas (Director Residente, Responsable de Cumplimiento AML,) establecidas.
- Todas las tasas estatutarias y de licencia, así como los servicios administrativos y de auditoría, pagados por adelantado para el funcionamiento actual

Características principales

1. Asesoramiento y gestión de activos suizos totalmente operativos y conformes a las normas
2. Con licencia en virtud de la Ley de Instituciones Financieras (FINIA) de la FINMA.
3. Gran experiencia en gestión de inversiones, servicios de oficina familiar y patrimonio
4. Presencia de larga data en Suiza, establecida en
5. Relaciones activas de banca, custodia y corretaje con empresas de primer nivel
6. Saldo cuenta corriente bancaria, 270.000,- CHF (incluido con la adquisición)
7. Desgravación fiscal de 600.000,- CHF (totalmente deducible de futuros ingresos)
8. Sin deudas pendientes, totalmente auditada y en buen estado
9. Estructura flexible que permite una futura expansión en Suiza y

Premisa normativa

En los últimos años, el panorama regulador financiero de Suiza se ha visto remodelado por unos requisitos más estrictos introducidos por la FINMA, destinados a reforzar las normas de información y la transparencia. Estos cambios elevaron significativamente el umbral de cumplimiento para los gestores de activos, lo que llevó a la consolidación de todo el sector, ya que muchas empresas no pudieron cumplir las nuevas normas una vez que se cerró el periodo de transición reglamentaria a finales de 2022.

A lo largo de este periodo, la empresa mantuvo un cumplimiento ininterrumpido y conservó su condición de licenciataria conforme a la Ley de Instituciones Financieras. Al adaptarse con éxito a la evolución de los requisitos, la empresa demostró su compromiso con la integridad normativa y la transparencia operativa, reforzando su posición entre el selecto grupo de gestores de activos suizos que siguen estando plenamente autorizados y activos en el mercado actual.

Incluido en el precio de venta

- 100% de participación en la empresa suiza AM- con licencia completa de la FINMA
- Todas las licencias, relaciones y activos de la empresa
- Saldo de la cuenta corriente bancaria de 270.000,- CHF
- Desgravación fiscal de 600.000,- CHF (deducible de futuros ingresos)
- Costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones
- El director residente suizo obligatorio

Page 2 of 3

- El Responsable de Cumplimiento ALD requerido
- Cuotas de licencia y afiliación: 1 año
- Domicilio social
- 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.

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