

Empresa suiza de gestión de activos totalmente autorizada y activa



MERGERSCORP

Empresa suiza de gestión de activos totalmente autorizada y activa

Este perfil describe una rara oportunidad de adquirir una Empresa de Gestión de Activos totalmente autorizada y activa, con operaciones establecidas, personal, cuentas bancarias y un historial probado. La empresa está lista para el traspaso inmediato de la propiedad, normalmente en 5 días laborables.

La empresa se constituyó en 2018 y tiene su domicilio legal en Ginebra (Suiza). Posee una licencia FINMA, Berna, Gestión de Activos, Carteras y Family Office, en vigor desde 2022. El bufete cumple todos los requisitos y está cualificado conforme al art. 17, apartado 1. del LEFin, incluyendo Cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA. La empresa se describe como una gema escasa, totalmente conforme, afiliada a la FINMA y regulada como negocio de Gestión de Activos y Carteras

- Capital desembolsado: CHF 100.000,-.
- Objeto Social: Todas las actividades en el ámbito del asesoramiento financiero y la gestión de activos, así como todas las actividades relacionadas.
- Situación reglamentaria: La empresa ha mantenido un estado ininterrumpido de licencia y afiliación desde 2021. Está totalmente auditada y cumple las normas, y presenta informes anuales periódicamente a las autoridades.

Ámbito operativo y actividades

La empresa está activa y operativa, con mandatos de clientes existentes y un flujo de ingresos activo.

Las actividades y autorizaciones actualmente desplegadas incluyen:

- Gestión de Activos, Gestión Patrimonial y Gestión de Carteras (Mandatos Discrecionales y de Asesoramiento).
- Servicios de Family Office.
- Servicios de custodia, pago y remesas.
- Servicios de arbitraje y liquidación.
- Servicios de asesoramiento financiero e introducción de clientes.
- Negociación por cuenta propia o de terceros de: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (incluidos los derivados).
- Operaciones de crédito (préstamos al consumo, hipotecas, factoring, financiación comercial).

Infraestructura financiera y bancaria

La empresa ha establecido relaciones bancarias y de custodia con bancos suizos de primer orden y mantiene múltiples cuentas operativas, de gestión, de intermediación y de custodia.

- Relaciones bancarias clave: BCGE (Banco Cantonal de Ginebra), UBS e HypoSwiss (todos en Ginebra).
- Acuerdos: Existen acuerdos de gestión y comisiones con numerosos bancos suizos de primer nivel.

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Gestión de activos

COUNTRY

Suiza

BUSINESS ID

L#20251038

- Situación financiera: La empresa se vende libre de deudas, obligaciones o gravámenes de cualquier tipo, sin juicios pendientes, y con una reciente carta de solvencia emitida por las autoridades fiscales suizas. También cuenta con una excelente calificación crediticia.

Paquete de ventas y potencial

El precio de venta incluye los costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones, como el Director Residente Suizo obligatorio, el Responsable de Cumplimiento AML requerido, las tasas de licencia, el domicilio social, los Servicios de Administración y Contabilidad y la Auditoría AML

- Potencial de crecimiento: Existe un importante potencial de crecimiento. El negocio ofrece la posibilidad de convertirse en un Banco Suizo de pleno derecho, sujeto a la aprobación de la FINMA.
- Requisitos del Comprador: Se requiere capacidad financiera (prueba de fondos), pasaporte, CV del nuevo beneficiario y un NDA. Los compradores y accionistas extranjeros están permitidos tras un proceso inicial de KYC, investigación y aprobación.

Licencias poseídas

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 según las disposiciones de la FINMA

Relación(es) bancaria(s)

Relaciones bancarias y de custodia existentes, de incorporación de clientes con:

- BCGE (Banco Cantonal de Ginebra), Ginebra
- UBS, Ginebra
- HypoSwiss, Ginebra

Características principales

1. Negocio activo y operativo de Gestión de Activos, Patrimonios y Carteras
2. 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, incluida la conformidad con la AMLA según disposiciones de la FINMA
3. Servicios de custodia, pagos y remesas
4. Acuerdos de comisión y gestión en vigor
5. Flujo de ingresos activo
6. Mandatos de los clientes
7. Cuentas bancarias comerciales y corrientes existentes. con varios bancos de primer nivel
8. Personal cualificado y flexible
9. Situado en el corazón de Ginebra
10. Excelente calificación crediticia
11. Potencial de crecimiento significativo
12. Posibilidad de convertirse en un banco suizo de pleno derecho. la concesión de licencias o la ampliación de la normativa, previa aprobación de la FINMA

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