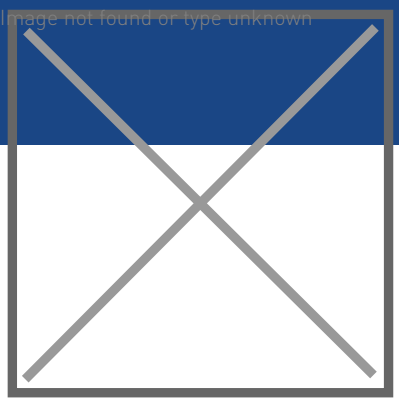


Grupo independiente de gestión patrimonial de tamaño medio

PRINTED ON: *November 6, 2026, 1:40 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *August 7, 2026, 2:54 PM (EST)* **UPDATED ON:** *November 6, 2026, 1:40 PM (EST)*

MERGERSCORP

Grupo independiente de gestión patrimonial de tamaño medio

TARGET PRICE
$ 200,000,000

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Fintech

COUNTRY
Suiza

BUSINESS ID
L#20261114

Perfil: Grupo suizo consolidado dedicado a la banca privada y la gestión patrimonial, con una cartera de clientes bastante más amplia que la de un banco boutique tradicional y un modelo de negocio con orientación internacional.

Métricas orientativas

- Activos gestionados por el grupo: entre 5.000 y 9.000 millones de francos suizos aproximadamente
- Capital nuevo neto (último ejercicio fiscal): cifra positiva de unos pocos millones de CHF
- Organización: bastante más grande que un pequeño banco privado
- Modelo de ingresos: principalmente comisiones recurrentes por gestión, asesoramiento y custodia
- Capital y liquidez: sólidos y gestionados de forma conservadora

Modelo de negocio: banca privada, gestión patrimonial, asesoramiento en inversiones, servicios tipo «family office», préstamos lombardos y servicios para gestores de activos externos. La plataforma bancaria suiza se complementa con relaciones internacionales selectas, inversiones y estructuras de colaboración locales.

Cartera de clientes: particulares con un elevado patrimonio (HNWI) y con un patrimonio muy elevado (UHNWI) de todo el mundo, familias emprendedoras, family offices, gestores de activos independientes e inversores institucionales seleccionados. La plataforma cuenta con una amplia experiencia en varios mercados internacionales.

Argumento de inversión: Una oportunidad única para adquirir una plataforma suiza de gestión patrimonial con un tamaño considerable. Es especialmente adecuado para un banco privado extranjero, un grupo bancario regional o un inversor financiero a largo plazo que busque no solo una licencia bancaria, sino también una marca internacional consolidada. Se puede lograr un mayor crecimiento mediante la incorporación de equipos y la integración de nuevas carteras de clientes.

Panorama general del mercado bancario suizo

Los grupos independientes de gestión patrimonial se encuentran entre los segmentos de más rápido crecimiento del sector financiero suizo, impulsados por la creciente demanda mundial de asesoramiento independiente en materia de inversiones y de servicios de «multi-family office». La reputación de Suiza en materia de protección de activos, su experiencia en inversiones sofisticadas y su servicio al cliente internacional siguen atrayendo a personas con un patrimonio elevado (HNW) y muy elevado (UHNW). Las plataformas con varios miles de millones de francos suizos en activos bajo gestión se han convertido en objetivos de adquisición cada vez más atractivos por su capacidad de expansión, sus ingresos recurrentes por comisiones y su capacidad de distribución internacional.

AVISO SOBRE SOLICITUDES Y DETALLES DE LAS TRANSACCIONES

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE
AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

Te informamos de que las consultas y solicitudes de información confidencial sobre transacciones **solo** se tendrán en cuenta una vez hayamos recibido toda la documentación necesaria para cumplir con el procedimiento **«Conoce a tu cliente» (KYC)**.

Para que se puedan evaluar, todas las propuestas deben incluir la siguiente documentación:

- **Acuerdo de confidencialidad (NDA)** — Ya firmado
- **Justificante de fondos (POF)**: carta reciente del banco, extracto bancario o cualquier otro documento equivalente que lo acredite
- **Referencias profesionales / bancarias**
- **Acuerdo de compra** — Mandato de representación firmado

Nota: Las solicitudes incompletas o que no incluyan los documentos de verificación necesarios no se tendrán en cuenta, sin excepción.

AVISO SOBRE SOLICITUDES Y DETALLES DE LAS TRANSACCIONES

Te informamos de que las consultas y solicitudes de información confidencial sobre transacciones **solo** se tendrán en cuenta una vez hayamos recibido toda la documentación necesaria para cumplir con el procedimiento **«Conoce a tu cliente» (KYC)**.

Para que se puedan evaluar, todas las propuestas deben incluir la siguiente documentación:

- **Acuerdo de confidencialidad (NDA)** — Ya firmado
- **Justificante de fondos (POF)**: carta reciente del banco, extracto bancario o cualquier otro documento equivalente que lo acredite
- **Referencias profesionales / bancarias**
- **Acuerdo de compra** — Mandato de representación firmado

Nota: Las solicitudes incompletas o que no incluyan los documentos de verificación necesarios no se tendrán en cuenta, sin excepción.

AVISO LEGAL

- **Se requiere un mandato de compra:** La prestación y ejecución de cualquier servicio relacionado con la transacción dependen estrictamente de la firma completa del acuerdo de mandato de compra. Hasta que todas las partes hayan firmado formalmente dicho mandato, no existe ninguna relación de asesoramiento, representación ni fiduciaria.

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

- **KYC y prueba de fondos (POF):** Para cumplir con la normativa legal aplicable, las normas contra el blanqueo de capitales (AML) y los protocolos de transacción, el posible comprador debe completar todos los trámites habituales de verificación «Conoce a tu cliente» (KYC) y presentar una prueba de fondos (POF) verificable antes de recibir información confidencial sobre la empresa objetivo, iniciar negociaciones o presentar una oferta formal.

- **No constituye una oferta ni una solicitud:** Nada de lo aquí expuesto constituye una oferta de venta, una solicitud de oferta de compra ni una recomendación para adquirir ningún valor, activo o entidad empresarial.

- **Confidencialidad y exención de responsabilidad:** La información que aparece aquí es confidencial y está destinada exclusivamente al destinatario. No se ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, en cuanto a la exactitud o la exhaustividad de la información facilitada.

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

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