Image not found or type unknown

Plataforma suiza de banca privada compacta y rentable

Image not found or type unknown

PRINTED ON: *November 7, 2026, 12:32 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *August 7, 2026, 2:54 PM (EST)* **UPDATED ON:** *November 7, 2026, 12:32 PM (EST)*

MERGERSCORP

Image not found or type unknown

Plataforma suiza de banca privada compacta y rentable

TARGET PRICE
$ 75,000,000

BUSINESS TYPE
Bancos

COUNTRY
Suiza

BUSINESS ID
L #20261112

Perfil: Banco suizo regulado por la FINMA, especializado en banca privada, gestión patrimonial, asesoramiento en inversiones y servicios de valores.

Métricas orientativas

- Activos gestionados (AuM): entre 1.000 y 2.000 millones de francos suizos aproximadamente
- Activos totales: entre 200 y 400 millones de francos suizos, más o menos
- Empleados: entre 20 y 40, más o menos
- Beneficio operativo anual: entre una cifra de dos dígitos media y alta, en millones de CHF
- Rentabilidad: siempre rentable
- Capital y liquidez: muy por encima de los requisitos mínimos reglamentarios

Modelo de negocio: una estructura bancaria ágil y de baja complejidad que genera ingresos recurrentes a través de servicios de gestión patrimonial y de inversión. Las actividades crediticias son conservadoras y, en su mayoría, están garantizadas. Algunas partes de la infraestructura tecnológica y la administración se subcontratan a proveedores de servicios suizos de prestigio.

Cartera de clientes: particulares con un elevado patrimonio, emprendedores, clientes institucionales seleccionados, fundaciones y gestores de activos externos de Suiza y de los mercados internacionales.

Argumento de inversión: Una plataforma atractiva para un grupo bancario internacional, una gestora de patrimonios de mayor envergadura o una family office que quiera adquirir una licencia bancaria suiza con una cartera de clientes consolidada, operaciones rentables y una complejidad manejable. Un importante potencial de crecimiento gracias a la contratación de más gestores de relaciones y a la adquisición de nuevas carteras de clientes.

Panorama general del mercado bancario suizo

Suiza sigue siendo el principal centro mundial de gestión patrimonial transfronteriza, ya que gestiona aproximadamente una cuarta parte del patrimonio privado offshore a nivel mundial. La estabilidad normativa, la supervisión de la FINMA, la neutralidad política y la fortaleza del franco suizo siguen atrayendo a personas con un elevado patrimonio de todo el mundo. La reciente consolidación entre los bancos suizos más pequeños ha aumentado la demanda de oportunidades de adquisición, lo que hace que las plataformas bancarias rentables y de baja complejidad que ya cuentan con una licencia de la FINMA sean cada vez más escasas y atractivas para los compradores estratégicos que buscan una entrada eficiente en el mercado.

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)**.

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.

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.
- **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