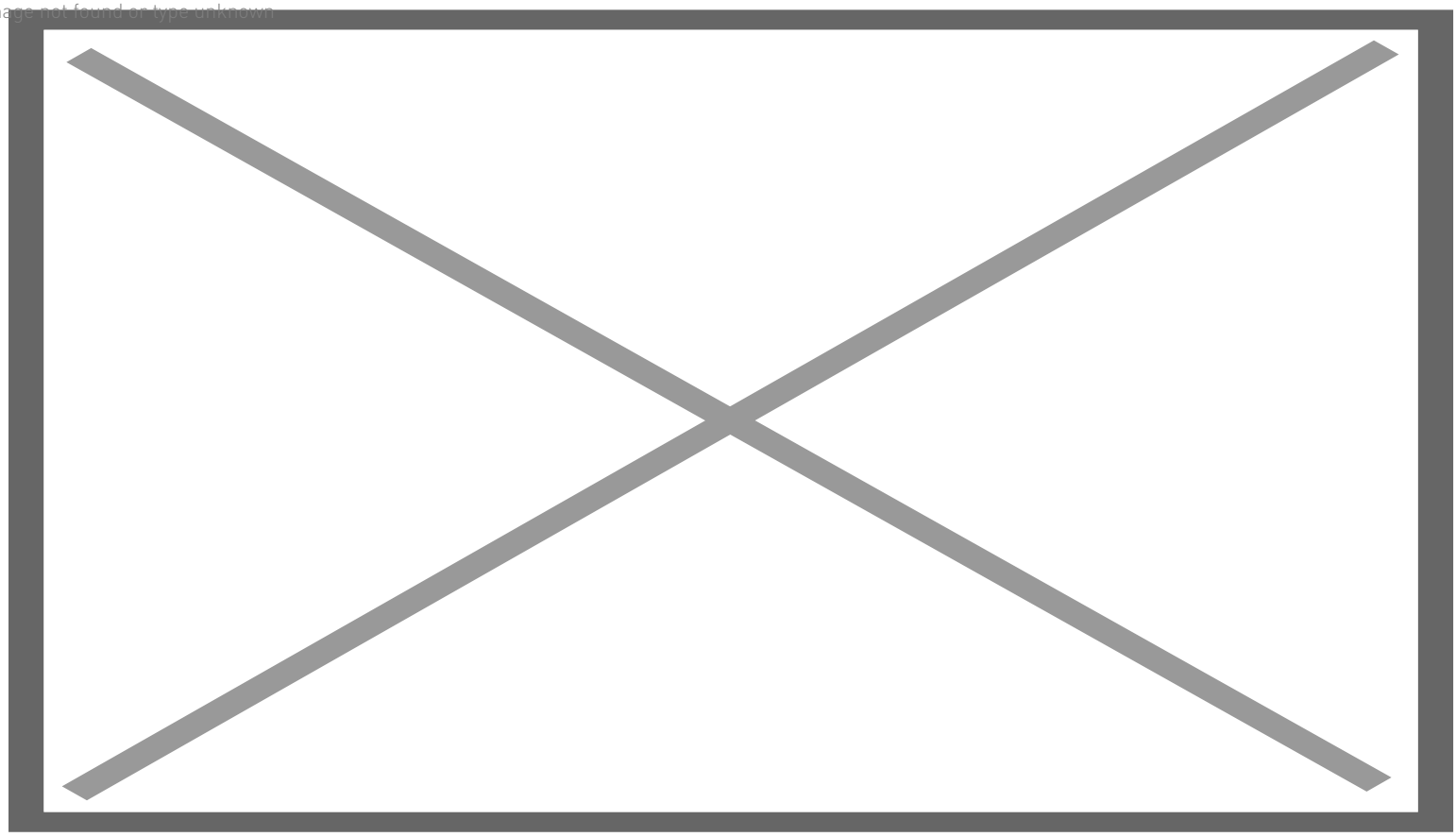
Image not found or type unknown

Banco boutique suizo diversificado

Image not found or type unknown



PRINTED ON: *November 6, 2026, 12:47 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *August 7, 2026, 2:54 PM (EST)* **UPDATED ON:** *November 6, 2026, 12:47 PM (EST)*

MERGERSCORP

Image not found or type unknown

Banco boutique suizo diversificado

TARGET PRICE
$ 95,000,000

BUSINESS TYPE
Bancos

COUNTRY
Suiza

BUSINESS ID
LF#20261113

Perfil: Banco privado suizo consolidado que ofrece una gama de productos más amplia que una boutique tradicional de gestión patrimonial.

Métricas orientativas

- Activos gestionados: entre 1.500 y 2.500 millones de francos suizos, más o menos
- Activos totales: entre 300 y 600 millones de CHF, más o menos
- Empleados: entre 70 y 110, más o menos
- Beneficio operativo anual: entre 15 y 30 millones de CHF aproximadamente
- Rentabilidad: ahora mismo, más o menos en el punto de equilibrio o con un beneficio pequeño
- Capitalización: bastante por encima de los requisitos normativos

Modelo de negocio: Combinación de banca privada, gestión discrecional de patrimonios, negociación de valores, especialización en renta fija, préstamos Lombard y determinadas actividades de financiación comercial, lo que genera fuentes de ingresos diversificadas más allá de las comisiones tradicionales de gestión de patrimonios.

Cartera de clientes: Clientes particulares e institucionales, sobre todo de Europa, además de algunos empresarios internacionales y clientes del sector comercial. Los activos de los clientes están diversificados en varias divisas y jurisdicciones.

Argumento de inversión: Resulta atractivo para un comprador estratégico que busque no solo una licencia bancaria suiza, sino también capacidades en materia de negociación, concesión de préstamos y transacciones. La plataforma ofrece un potencial de crecimiento considerable gracias a la ampliación, la optimización de costes, un mayor aprovechamiento de la infraestructura existente y la incorporación de nuevos activos de los clientes.

Panorama general del mercado bancario suizo

El sector de la banca privada suiza sigue evolucionando hacia una oferta de servicios diversificada que combina la gestión patrimonial tradicional con los préstamos, los mercados de capitales y la banca transaccional. La subida de los tipos de interés ha reforzado los márgenes de interés netos, mientras que el aumento de los costes regulatorios está impulsando la consolidación del sector. Los bancos que cuentan con múltiples fuentes de ingresos recurrentes y una sólida capacidad de negociación están bien posicionados para beneficiarse de las economías de escala y de la creciente demanda de clientes emprendedores y con actividad internacional.

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