

# Nova empresa suíça de gestão de ativos





## Nova empresa suíça de gestão de ativos

No dinâmico cenário financeiro de hoje, os investidores e fiduciários estão em busca de oportunidades que combinem estabilidade, rigor regulatório e potencial de crescimento. Apresentamos uma empresa suíça de gestão de ativos de primeira linha para venda – uma entidade totalmente licenciada e bem estabelecida que oferece uma ampla gama de serviços financeiros e estratégias de investimento adaptadas para atender às diversas necessidades dos clientes. Essa empresa representa não apenas uma aquisição, mas um caminho para um dos ambientes financeiros mais respeitados do mundo.

### Histórico

Fundada no pitoresco país da Suíça, conhecido por seu incomparável sigilo bancário, estabilidade financeira e estrutura regulatória robusta, nossa empresa de gestão de ativos conquistou um nicho no setor. Com uma equipe de gestão experiente e uma estratégia de investimento bem definida, a empresa conta com uma sólida carteira de clientes que inclui pessoas físicas de alto patrimônio líquido, fundos fiduciários e investidores institucionais.

### Benefícios da aquisição desta empresa

1. Ambiente regulatório estável: A rigorosa estrutura regulatória da Suíça, regida pela Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA), garante que os interesses dos clientes sejam fortemente protegidos. A aquisição de uma empresa de gestão de ativos já registrada e em conformidade permite uma transição tranquila com riscos regulatórios minimizados.
2. Reputação estabelecida: A empresa construiu uma sólida reputação na comunidade financeira. Seu compromisso com a transparência, práticas de investimento éticas e uma abordagem que coloca o cliente em primeiro lugar fomentaram uma clientela fiel e fortes referências boca a boca.
3. Estratégias de investimento diversificadas: A empresa emprega uma abordagem multifacetada para a gestão de ativos. Oferece uma série de serviços, incluindo gestão de patrimônio, diversificação de portfólio e avenidas de investimento alternativas, como imóveis e private equity. Essa diversidade permite que a empresa atenda a um amplo espectro de necessidades dos clientes.
4. Forte desempenho financeiro: Com um crescimento consistente ano após ano em ativos sob gestão (AUM), a empresa está posicionada para capitalizar as tendências do mercado e a demanda dos clientes. O sólido desempenho financeiro é respaldado por um plano de negócios claro e uma infraestrutura operacional escalável.
5. Acesso a uma base de clientes ricos: A Suíça é o lar de um número significativo de indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs). A empresa tem relacionamentos com clientes afluentes que buscam soluções abrangentes de gerenciamento de ativos, que poderiam ser expandidos após a aquisição.
6. Alcance de investimento global: A empresa não se limita à Suíça; ela cultivou relacionamentos com plataformas globais de investimento, o que lhe permite oferecer aos clientes benefícios de diversificação internacional. Essa estratégia aumenta a resiliência e o potencial de crescimento do portfólio.

### Vantagens competitivas

#### GROSS REVENUE

CHF 0

#### EBITDA

CHF 0

#### BUSINESS TYPE

Gerenciamento de ativos

#### COUNTRY

Suíça

#### BUSINESS ID

L#20240777

1. **Experiência local com percepções globais:** A equipe de gestão é composta por profissionais experientes com profundo conhecimento local e amplas redes de contatos nos mercados europeus e internacionais. Sua experiência permite que a empresa navegue por dinâmicas de mercado complexas e, ao mesmo tempo, capitalize oportunidades de investimento oportunas.
2. **Modelo centrado no cliente:** Ao priorizar soluções financeiras sob medida, a empresa se concentra em entender as circunstâncias e os objetivos exclusivos de cada cliente. Essa abordagem personalizada não apenas aumenta a satisfação do cliente, mas também promove relacionamentos de longo prazo.
3. **Integração tecnológica:** A empresa utiliza tecnologia financeira de ponta para simplificar as operações e aprimorar as experiências dos clientes. Análises avançadas, ferramentas de relatórios e uma plataforma digital segura facilitam a comunicação e o acompanhamento dos investimentos.
4. **Compromisso com a sustentabilidade:** Uma ênfase crescente no investimento responsável e nos fatores ESG (ambientais, sociais e de governança) é fundamental para a filosofia de investimento da empresa. A conformidade com esses padrões atrai investidores socialmente conscientes, diferenciando a empresa em um mercado competitivo.
5. **Desenvolvimento e retenção de talentos:** A empresa investe na educação contínua e no desenvolvimento profissional de sua equipe. Esse foco na retenção de talentos resulta em uma força de trabalho estável, capaz de nutrir os relacionamentos com os clientes e conduzir estratégias de investimento inovadoras.

## Cenário regulatório

O setor financeiro da Suíça é caracterizado por regulamentações rigorosas que visam proteger os investidores e manter a integridade do mercado. A FINMA supervisiona as empresas de gestão de ativos, garantindo a conformidade com requisitos rigorosos de licenciamento e práticas operacionais. Adquirir essa empresa significa entrar em um ambiente totalmente regulamentado que pode garantir aos clientes serviços de gerenciamento de ativos seguros e éticos.

1. **Regulamentação:** As empresas suíças de gestão de ativos operam sob rigorosas estruturas regulatórias, regidas principalmente pela Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA).
2. **Gestão de patrimônio:** A empresa é conhecida por fornecer serviços de gestão de patrimônio sob medida, atendendo a indivíduos de alto patrimônio líquido e investidores institucionais.
3. **Estratégias de investimento:** As empresas normalmente empregam uma série de estratégias de investimento, incluindo ações, renda fixa, investimentos alternativos e imóveis.
4. **Alcance global:** Muitas empresas suíças de gestão de ativos têm uma presença global, o que lhes permite acessar diversos mercados e oportunidades de investimento.
5. **Eficiência tributária:** O regime fiscal favorável da Suíça frequentemente atrai investimentos estrangeiros e clientes que buscam soluções de gestão de ativos com eficiência fiscal.
6. **Gerenciamento de riscos:** As empresas suíças enfatizam as práticas de gerenciamento de risco, utilizando análises avançadas e testes de estresse para mitigar os riscos potenciais do mercado.
7. **Foco na sustentabilidade:** Um número cada vez maior de gestores de ativos incorpora critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento.
8. **Forte reputação:** O setor financeiro suíço é conhecido por sua confidencialidade, estabilidade e profissionalismo, promovendo a confiança do cliente.
9. **Experiência local:** Muitas empresas aproveitam o conhecimento e a experiência do mercado local para otimizar as decisões de investimento e melhorar o desempenho.
10. **Produtos financeiros inovadores:** Os gestores de ativos suíços frequentemente são pioneiros em produtos e soluções financeiras inovadoras, incluindo

Page 2 of 3

produtos estruturados e fundos de hedge.

11. Integração com bancos privados: Muitas empresas de gestão de ativos estão integradas a serviços de private banking, oferecendo uma abordagem holística para a gestão de patrimônio.
12. Abordagem centrada no cliente: As empresas priorizam a construção de relacionamentos duradouros com os clientes, concentrando-se em serviços personalizados e soluções de investimento sob medida.
13. Diversificação: Os gerentes de ativos geralmente promovem a importância da diversificação, com o objetivo de reduzir o risco por meio de um portfólio bem equilibrado.
14. Uso da tecnologia: Muitas empresas estão adotando cada vez mais soluções de fintech para gerenciamento de portfólio, negociação e envolvimento do cliente.
15. Iniciativas educacionais: As empresas suíças de gestão de ativos frequentemente realizam seminários e workshops para educar os clientes sobre estratégias de investimento e tendências de mercado.

Mais informações: <https://www.finma.ch/en/supervision/asset-management/>

*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.*

[www.mergerscorp.com](http://www.mergerscorp.com)



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 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.



[WWW.MERGERSCORP.COM](http://WWW.MERGERSCORP.COM)