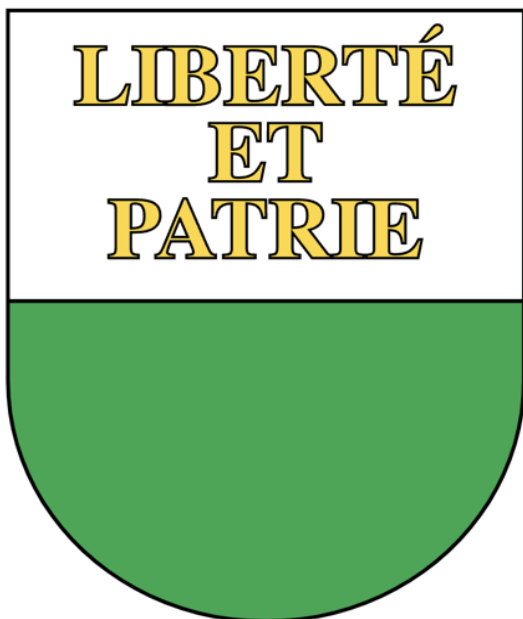


Empresa suíça de gestão de ativos totalmente licenciada e ativa





Empresa suíça de gestão de ativos totalmente licenciada e ativa

Licenciada diretamente pela FINMA, Berna, nos termos do artigo 17 da LEFin (Disposições de gestão de ativos e portfólio), empresa de gestão de ativos financeiros totalmente compatível e qualificada. A empresa de gestão de ativos e remessas, constituída em 2022 no Cantão de Vaud (estado adjacente a Genebra), na jurisdição fiscal mais favorável da Suíça-Romanda (parte francesa da Suíça), com algumas das taxas de imposto corporativo e pessoal mais baixas da região. A empresa vem com pessoal, licenças e afiliação pagos para o primeiro ano de operações. Você terá uma oportunidade única de adquirir uma empresa de gerenciamento de ativos bem estabelecida e em operação, com relacionamentos bancários existentes com os principais bancos e AUM da Suíça.

Principais características do negócio de Asset & Portfolio Management & Remittance

- Preço pedido: Sobconsulta
- Estabelecido: em 2022
- Domicílio legal: Vaud, Suíça (possibilidade de abertura de filiais em toda a Suíça)
- Bem estabelecido na comunidade local e internacional, conhecido por sua qualidade e meticulosidade, o
- Tipo de licença detida: FINMA, Berna, Ativo, Portfólio Gerenciamento & Família Escritório de licença realizada de forma totalmente em conformidade e qualificado sob Art. 17, seção 1. do LEFin, incluindo AMLA em conformidade com as provisões de FINMA
- Afiliado à OSIF-OS, Parabanking, intermediários financeiros de acordo com a seção 2, 3. da AMLA, em conformidade com as disposições da FINMA
- Base de clientes existente, com AUM e mandatos de gerenciamento
- Fluxo de receita ativo
- Totalmente auditado e em conformidade (relatórios anuais apresentados periodicamente às autoridades)
- Múltiplas contas de operação, gerenciamento, corretagem e custódia mantidas com os bancos de primeira linha da Suíça
- Contratos de gerenciamento e comissão com vários bancos suíços de primeira linha em vigor
- Nenhuma dívida, passivo ou ônus de qualquer tipo, nenhuma ação judicial pendente, todas as declarações de imposto de renda apresentadas e pagas até a data (vem com uma carta de regularidade emitida pela Confederação da Suíça)
- Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos (mediante KYC inicial, verificação e aprovação)
- Possibilidade de conversão em um banco de pleno direito

Incluído no preço de venda

Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações:

- O Diretor Residente Suíço obrigatório
- O Diretor de Conformidade AML necessário
- Taxas de licença: 1 ano
- Endereço do diretor registrado
- Serviços de administração e contabilidade

TARGET PRICE

\$ 550,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Serviços financeiros

COUNTRY

Suíça

BUSINESS ID

L#20250808

- Auditoria AML

Pontos-chave

Nome: Mediante solicitação, NDA necessário Local de constituição: Vaud, Suíça Data de constituição: 2022 Capital integralizado: CHF 100.000,- Objetivo da empresa: o objetivo da empresa, como gestora de ativos na acepção do art. 17 para. 1 da LEFin, é oferecer toda assessoria, assistência, serviços e benefícios, bem como todas as atividades nas áreas de gestão de ativos e propriedades, economia, finanças e administração. Ela também pode realizar todas as transações comerciais e financeiras direta ou indiretamente relacionadas ao seu objetivo corporativo. Licenças detidas: OSIF-OS, Parabanking, intermediários financeiros de acordo com o Par. 2, seção 3. da conformidade AMLA de acordo com as disposições da FINMA FINMA, Bern, Asset, Portfolio Management & Family Office licença mantida desde 2023. totalmente

em conformidade&qualificadosobArt.17,seção1.deoLEFin,incluindoAMLAconformidade sobprovisõesdeFINMA

Relacionamento(s) bancário(s): Contas bancárias ativas e operacionais em várias moedas com: VONTOBEL UBS BCV (Banco Cantonal de Vaud) Swissquote

Licença e escopo

Atualmente implantadas atividades

- Gerenciamento de ativos
- Gerenciamento de patrimônio
- Gerenciamento de portfólio
- Mandatos discricionários e consultivos
- Escritório familiar
- Arbitragem
- Serviços de liquidação
- Serviços de custódia

Autorizações mantidas

- Gerenciamento tradicional de ativos e portfólios (volume ilimitado de ativos)
- Mandatos discricionários e consultivos
- Serviços de escritório familiar
- Serviços de clientes terceirizados e de custódia
- Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente
- Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou leasing financeiro)
- Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em especial: transferências eletrônicas em nome de terceiros
- A empresa opera por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e direitos de valor), bem como seus derivativos;
- Comércio de commodities
- Negociação de títulos
- Serviços de depósito
- fazer investimentos como consultores de investimento;
- manter títulos em depósito ou gerenciar

Requisitos do comprador: Capacidades financeiras na forma de comprovante de fundos, passaporte e currículo do novo beneficiário, NDA.

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



© 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