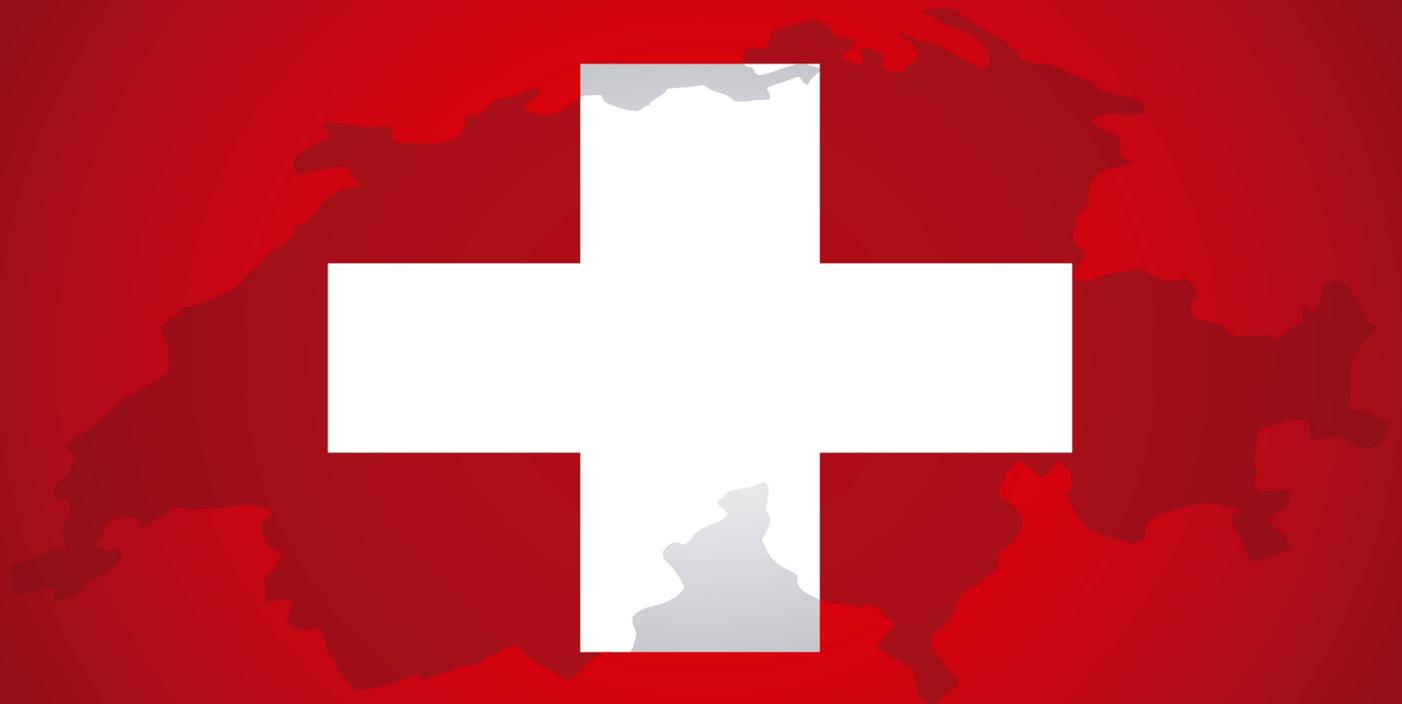


Empresa suíça de gestão de ativos regulamentada pela FINMA



MERGERSCORP

Empresa suíça de gestão de ativos regulamentada pela FINMA

A empresa é uma prestadora de serviços financeiros especializada que opera com os mais altos padrões de conformidade regulamentar de acordo com a legislação suíça.

A entidade possui a licença oficial de **Gerente de Ativos** (Gestionaire de fortune) concedida pela **Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA)**, de acordo com o **Artigo 17 da Lei de Instituições Financeiras (FinIA)**. Essa autorização sujeita a empresa a uma rigorosa supervisão prudencial, garantindo que ela atenda aos rigorosos requisitos organizacionais, financeiros e de conduta exigidos pela estrutura regulatória suíça.

Escopo dos serviços

O mandato da empresa é fornecer soluções de gestão de patrimônio sofisticadas e personalizadas para sua base de clientes.

- **Mandatos discricionários:** A empresa oferece gerenciamento abrangente de portfólio, em que seus especialistas experientes assumem a responsabilidade pelas decisões de investimento dentro de uma estratégia pré-acordada, visando ao crescimento ideal de longo prazo e à preservação do capital.
- **Mandatos de consultoria:** Para clientes que preferem manter a autoridade final para a tomada de decisões, a empresa oferece consultoria e recomendações de investimento personalizadas e oportunas, garantindo que o cliente esteja bem informado antes da execução.
- **Mandatos dinâmicos:** A especialização inclui estratégias de investimento dinâmicas que ajustam ativamente as alocações de ativos com base nas condições de mercado em evolução, oferecendo uma abordagem proativa e com gerenciamento de risco para o crescimento do patrimônio.

Experiência e instrumentos de negociação

A empresa facilita a execução em um amplo espectro de instrumentos financeiros globais, garantindo serviços de corretagem abrangentes e responsivos para seus clientes:

- **Mercados tradicionais:** Execução de negociações em **ações/ações** globais, **futuros** e produtos **vinculados a índices**.
- **Instrumentos avançados:** A experiência se estende à negociação de **Contratos por Diferença (CFDs)** e **Câmbio (FX)**, permitindo um posicionamento preciso e eficiente no mercado.

TARGET PRICE
CHF 8,250,000

GROSS REVENUE
CHF 2,750,000

EBITDA
CHF 1,500,000

BUSINESS TYPE
Gerenciamento de ativos

COUNTRY
Suíça

BUSINESS ID
L#20250893

- **Ativos digitais:** A empresa está equipada para gerenciar e executar negociações nas principais **criptomoedas**, integrando essas novas classes de ativos às estruturas tradicionais de gestão de patrimônio.

Principais métricas e infraestrutura

- **Bancos de custódia:** Os ativos dos clientes são mantidos exclusivamente em um grupo seleto de instituições suíças líderes e regulamentadas pela FINMA, incluindo **Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier** e **Swissquote**. Essa segregação garante a máxima segurança e independência dos ativos.
- **Ativos sob gestão (AUM):** A empresa é responsável por um portfólio robusto que totaliza **CHF 70 milhões**.
- **Foco no cliente:** A estrutura operacional foi projetada para fornecer serviços altamente personalizados a uma base focada de **50 a 100** clientes privados e institucionais.
- **Foco geográfico:** Os relacionamentos com os clientes estão concentrados principalmente na **Europa Ocidental**, onde a empresa atua como um parceiro suíço de confiança para necessidades financeiras sofisticadas.

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