Image not found or type unknown

Negócio histórico de corretagem, distribuição e gestão de ativos com licença da FINMA e certificação CISA

Image not found or type unknown

PRINTED ON: *October 26, 2026, 8:51 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *August 15, 2025, 4:49 PM (EST)* **UPDATED ON:** *October 26, 2026, 7:51 PM (EST)*

MERGERSCORP

Image not found or type unknown

Negócio histórico de corretagem, distribuição e gestão de ativos com licença da FINMA e certificação CISA

TARGET PRICE
$ 3,750,000

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Gerenciamento de ativos

COUNTRY
Suíça

BUSINESS ID
L#20250971

A CISA SA (Lei dos Fundos de Investimento Coletivo – Gestão de Ativos), com sede em Genebra e licenciada pela FINMA, está autorizada a realizar uma ampla gama de atividades relacionadas à gestão de fundos de investimento coletivo. Essas atividades são realizadas em estrita conformidade com a Lei dos Fundos de Investimento Coletivo (CISA), a Lei das Instituições Financeiras (FinIA), a Lei dos Serviços Financeiros (FinSA) e as portarias e circulares da FINMA relacionadas.

A principal função de uma SA da CISA é a gestão de ativos coletivos em regime comercial, mais especificamente:

Gestão de carteiras de organismos de investimento coletivo

Gestão de fundos de investimento coletivo suíços: Isso inclui a gestão ativa dos ativos de vários tipos de fundos de investimento coletivo suíços, como:

- Fundos contratuais (por exemplo, fundos de investimento constituídos por meio de um contrato entre a gestora do fundo, o banco custodiante e os investidores)
- Sociedades de Investimento de Capital Variável (SICAVs)
- Sociedades de Investimento de Capital Fixo (SICAFs)
- Sociedades em comandita simples para investimentos coletivos
- Gestão de fundos de investimento coletivo estrangeiros: Gerenciar os ativos de fundos de investimento coletivo estrangeiros para investidores na Suíça ou originários da Suíça, desde que existam os acordos necessários de cooperação e troca de informações com as autoridades reguladoras estrangeiras.

Gestão de riscos de organismos de investimento coletivo

- Implementar e supervisionar sistemas abrangentes de gestão de riscos para os fundos de investimento coletivo sob gestão, garantindo o cumprimento de todos os requisitos regulatórios relativos ao risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco operacional, etc. Essa é uma função juridicamente distinta e fundamental.

Gestão dos ativos dos planos de previdência ocupacional

- No âmbito comercial, a gestão de ativos em nome de planos de previdência ocupacional suíços. Essa é uma ampliação significativa do escopo da licença da CISA SA nos termos da FinIA.

Atividades comerciais e administrativas do fundo (serviços auxiliares)

- Além da gestão da carteira principal e dos riscos, uma CISA SA também pode realizar tarefas administrativas relacionadas aos fundos de investimento coletivo que administra. Isso pode incluir:
- Contabilidade por fundos.
- Cálculo do Valor Patrimonial Líquido (VPL).
- Serviços de agência de transferência.
- Apoio à distribuição de fundos (geralmente em parceria com distribuidores licenciados).

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.

- Outras funções operacionais e administrativas necessárias para o bom funcionamento dos organismos de investimento coletivo.

Assessoria em investimentos (atividade complementar às atividades principais)

- Prestar consultoria de investimentos aos clientes, geralmente como um serviço complementar à sua função principal de gestão de ativos coletivos. Isso se enquadraria nas regras de conduta da FinSA.

Distribuição de Fundos de Investimento Coletivo (sob condições específicas)

- Embora a licença principal seja para gestão, uma CISA SA também pode atuar na distribuição de fundos de investimento coletivo (tanto suíços quanto estrangeiros) para investidores qualificados na Suíça. A distribuição para investidores não qualificados (de varejo) na Suíça normalmente exigiria uma autorização adicional ou um representante designado.

Desenvolvimento e lançamento de fundos de investimento coletivo

- Isso envolve conceber, estruturar e obter a aprovação da FINMA para novos produtos de investimento coletivo, incluindo a elaboração de contratos de fundos, estatutos e regulamentos de investimento.

Principais responsabilidades legais e competências gerais (implícitas na licença):

- **Supervisão prudencial:** Está sujeita à supervisão prudencial direta e contínua da FINMA, o que exige controles internos robustos, estruturas de conformidade e governança corporativa.
- **Conformidade com as normas AML/KYC:** Cumprimento rigoroso dos requisitos da Lei Suíça contra a Lavagem de Dinheiro (AMLA), incluindo procedimentos rigorosos de "Conheça seu Cliente" (KYC) e de devida diligência.
- **Princípios de Melhor Execução:** O dever de agir no melhor interesse dos investidores e garantir a melhor execução das transações.
- **Requisitos organizacionais:** Manter uma estrutura organizacional aprovada pela FINMA, equipe adequada com pessoal qualificado, capital mínimo suficiente e fundos próprios adequados.
- **Obrigações de prestação de contas:** Relatórios regulares à FINMA sobre a situação financeira, conformidade e atividades.
- **Proteção ao investidor:** Atuar dentro de um marco legal criado principalmente para proteger os investidores e garantir a transparência.
- AuM: Cerca de 30 milhões de euros em ativos sob gestão

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