

# FINMA Swiss Wealth & Asset Management





## FINMA Swiss Wealth & Asset Management

Uma Swiss Asset Management Company (SAMC) totalmente operacional e em conformidade impecável, que possui a licença essencial da **licença da Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro (FINMA)** para gerentes de portfólio de acordo com a Lei de Instituições Financeiras (FinIA).

Essa rara aquisição "pronta para uso" oferece entrada imediata no setor de elite de gestão de patrimônio da Suíça, sem o processo de inscrição regulamentar de 12 a 18 meses.

**Jurisdição:** Genebra / Zurique / Zug (Especifique a localização com base na empresa atual)

**Status legal:** Gerente de portfólio licenciado pela FINMA (Art. 17 FinIA)

**Status de conformidade:** Totalmente em conformidade com a FinIA, a FinSA e a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLA).

**AuM: 5 milhões de CHF**

Bancos: LGT e VP Bank

### BUSINESS TYPE

Gerenciamento de ativos

### COUNTRY

Suíça

### BUSINESS ID

L#20251030

### Principais recursos e valor estratégico

- **Licença da FINMA:** O ativo mais significativo é a licença pré-existente e limpa da FINMA, que permite a gestão de ativos de terceiros de forma discricionária ou consultiva. Isso elimina o tempo de espera, o risco e as despesas substanciais associados a uma nova solicitação de licença.
- **Afiliação à Organização de Supervisão (SO):** Totalmente afiliado a uma Organização de Supervisão (SO) aprovada pela FINMA, garantindo a continuidade perfeita da supervisão regulatória diária.
- **Estrutura AMLA:** A robusta infraestrutura de conformidade contra lavagem de dinheiro (AML) e Know-Your-Customer (KYC) está totalmente estabelecida e auditada, atendendo aos mais altos padrões suíços.

### Excelência operacional (operação turnkey)

- **Relacionamentos bancários estabelecidos:** Contas bancárias ativas em várias moedas e relacionamentos de custódia com os principais bancos privados suíços e plataformas internacionais, permitindo a integração imediata do cliente e a execução de transações.
- **Infraestrutura:** Uma estrutura corporativa totalmente funcional, incluindo escritório registrado na Suíça, sistemas de TI, armazenamento seguro de dados e a documentação necessária de contabilidade/auditoria.
- **Equipe principal (negociável):** Opção de manter o Diretor Residente da Suíça e o Diretor de Conformidade Certificado (MLRO) em exercício, essencial para manter a licença da FINMA e a estabilidade operacional durante a transição.

### Potencial de crescimento estratégico

- **Base de clientes e AUM (detalhes fornecidos mediante NDA):** Um portfólio verificável de clientes existentes (HNW/UHNW e/ou institucionais) e um livro definido de ativos sob gestão (AUM) que fornece receita imediata de taxas recorrentes.

- **Escalabilidade:** A conformidade e a estrutura de TI existentes foram criadas para acomodar um crescimento significativo de AUM, permitindo o dimensionamento sem grandes despesas de capital imediatas.
- **Potencial de expansão:** A licença serve como uma base perfeita para o crescimento estratégico, incluindo a expansão para o gerenciamento de ativos coletivos (que exige uma atualização gerenciável) ou a integração de soluções especializadas da FinTech.

### Qualidade e reputação suíças

- **Vantagem de localização:** Sediada em um centro financeiro de renome mundial, aproveitando a estabilidade política da Suíça, a moeda forte e a reputação global de gerenciamento de patrimônio profissional e seguro.
- **Transparência:** A empresa opera de acordo com os padrões globais de transparência e integridade que agora são sinônimos de finanças suíças, oferecendo uma sólida plataforma de reputação para atrair uma clientela internacional de primeira linha.

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