

Gerente de ativos licenciado pela FINMA



MERGERSCORP

Gerente de ativos licenciado pela FINMA

Desde sua fundação em 2018, a empresa cresceu e se tornou um participante confiável no setor financeiro suíço, fornecendo serviços de consultoria, gestão de patrimônio e family office para uma ampla gama de clientes privados e institucionais. Com ativos sob gestão já na casa dos dez dígitos, a empresa demonstrou capacidade consistente de atrair e reter clientes que buscam supervisão financeira estruturada, governança profissional e planejamento estratégico de longo prazo. Seu licenciamento, de acordo com a Lei de Instituições Financeiras, oferece segurança operacional e credibilidade no mercado, permitindo que ela opere sem problemas dentro do ambiente financeiro rigorosamente regulamentado da Suíça.

- Local de constituição da empresa: Luzern, Suíça
- Data de incorporação: 2018
- Sede: Luzern, com a opção de estabelecer filiais no país e no exterior.
- Capital integralizado: CHF 320.000
- Status regulatório: Gestor de ativos totalmente licenciado de acordo com a Lei de Instituições Financeiras (FINIA), autorizado e supervisionado em
- Conformidade: Intermediário financeiro qualificado de acordo com a lei suíça contra lavagem de dinheiro (AMLA). Totalmente auditado com relatórios regulares enviados à Suíça
- Situação legal: Nenhuma dívida, passivo ou pendência. Todas as declarações de imposto de renda registradas e pagas; boa reputação junto às autoridades regulatórias e fiscais.

Propósito corporativo

A empresa está autorizada a prestar uma ampla gama de serviços financeiros e de consultoria, inclusive:

- Serviços de consultoria de investimentos – Consultoria personalizada para indivíduos e instituições sobre construção de carteiras, alocação de ativos e investimentos
- Asset & Wealth Management – Gestão discricionária e consultiva de ativos de clientes em ativos tradicionais
- Family Office Services – Suporte abrangente para clientes privados e famílias, incluindo planejamento de sucessão, estruturação de patrimônio e consolidação.
- Planejamento financeiro e organizacional – Apoio na estruturação de estratégias financeiras, organizacionais e operacionais para
- Serviços fiduciários e administrativos – Execução de mandatos fiduciários e serviços administrativos associados

Atividades autorizadas

- Fornecer gerenciamento tradicional de ativos e consultoria de investimentos
- Conduzir a aquisição de clientes e serviços introdutórios.
- Realizar negociações de ações e títulos para clientes ou por conta própria, incluindo ações, títulos, derivativos, commodities e metais preciosos
- Realizar serviços de liquidação e custódia relacionados a investimentos
- Prestar serviços relacionados a crédito em áreas como factoring, financiamento comercial ou leasing, quando vinculados à sua atividade principal

Page 1 of 3

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Gerenciamento de ativos

COUNTRY

Suíça

BUSINESS ID

L#20251025

- Atuar como custodiante, incluindo a capacidade de manter e gerenciar títulos em depósito.
- Estabelecer filiais ou subsidiárias na Suíça ou
- Participar de empreendimentos direta ou indiretamente relacionados à sua empresa
- Fornecer empréstimos ou garantias a subsidiárias, acionistas ou terceiros, dentro de seus limites permitidos

Recursos bancários e operacionais

- Contas ativas em várias moedas com instituições bancárias suíças e europeias (incluindo relacionamentos com custodiantes, corretores e fintechs).
- Custódia e relações bancárias com o LGT & VP Bank, Suíça
- Totalmente em conformidade com as regulamentações financeiras suíças, com as funções de governança necessárias (Diretor Residente, Diretor de Conformidade AML,) em vigor.
- Todas as taxas estatutárias e de licenciamento, bem como os serviços administrativos e de auditoria, foram pagos antecipadamente para a operação atual

Principais recursos em um relance

1. Gerenciamento de ativos e consultoria suíços totalmente operacionais e em conformidade
2. Licenciado de acordo com a Lei de Instituições Financeiras da FINMA (FINIA).
3. Forte experiência em gestão de investimentos, serviços de escritório familiar e patrimônio
4. Presença de longa data na Suíça, estabelecida em
5. Relacionamentos bancários, de custódia e de corretagem ativos com empresas de primeira linha
6. Saldo da conta bancária atual, CHF 270.000,- (incluído com a aquisição)
7. Isenção de impostos de CHF 600.000,- (totalmente dedutível da renda futura)
8. Sem passivos pendentes, totalmente auditado e em boas condições
9. Estrutura flexível que permite a expansão futura na Suíça e em outros países.

Premissa regulatória

Nos últimos anos, o cenário regulatório financeiro da Suíça foi remodelado por exigências mais rigorosas introduzidas pela FINMA, com o objetivo de fortalecer os padrões de relatórios e a transparência. Essas mudanças aumentaram significativamente o limite de conformidade para os gestores de ativos, levando à consolidação em todo o setor, já que muitas empresas não conseguiram atender aos novos padrões após o encerramento do período de transição regulamentar no final de 2022.

Durante todo esse período, a empresa manteve a conformidade ininterrupta e preservou seu status de licenciamento nos termos da Lei de Instituições Financeiras. Ao adaptar-se com sucesso às exigências em evolução, a empresa demonstrou seu compromisso com a integridade regulamentar e a transparência operacional, reforçando sua posição entre o seleto grupo de gestores de ativos suíços que permanecem totalmente autorizados e ativos no mercado atual.

Incluído no preço de venda

- 100% de participação na Swiss AM- Company totalmente licenciada pela FINMA
- Todas as licenças, o relacionamento e os ativos da empresa
- Saldo atual da conta bancária de CHF 270.000,-
- Redução de impostos no valor de CHF 600.000,- (dedutível da renda futura)
- Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações
- O Diretor Residente Suíço obrigatório
- O Diretor de Conformidade AML necessário

- Taxas de licença e afiliação: 1 ano
- Endereço do escritório registrado
- Serviços de administração e contabilidade
- Auditoria AML

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