

Banco Privado Suíço para Empreendedores e Famílias



MERGERSCORP

Banco Privado Suíço para Empreendedores e Famílias

Perfil: Plataforma bancária suíça que combina gestão de patrimônio, atividades de crédito e serviços de consultoria corporativa e global.

Métricas indicativas

- Ativos sob gestão: cerca de 3 a 5 bilhões de francos suíços
- Ativos totais: aproximadamente CHF 700 milhões a 1,1 bilhão
- Funcionários: cerca de 90 a 140
- Lucro operacional anual: cerca de 45 a 65 milhões de CHF
- Lucro anual: cerca de um dígito na casa dos milhões de CHF
- Patrimônio líquido: mais de 100 milhões de CHF
- Índices de capital e liquidez: bem acima dos requisitos mínimos regulatórios

Modelo de negócios: Gestão de patrimônio tradicional suíça combinada com empréstimos lombardos, financiamento imobiliário seletivo, empréstimos estruturados, consultoria em finanças corporativas, consultoria em fusões e aquisições, consultoria em financiamento, custódia, negociação e serviços de relatórios.

Base de clientes: Pessoas físicas com alto patrimônio líquido, empreendedores, empresas familiares, gestores de ativos externos e empresas de médio porte. O banco combina a gestão de patrimônio privado com soluções de financiamento para empresas e projetos empreendedores.

Argumento de investimento: Particularmente atraente para um comprador que busque uma plataforma suíça de maior porte, com uma equipe de gestão consolidada, diversos segmentos de clientes e uma oferta de produtos mais ampla, que vai além do private banking tradicional. Existe um potencial significativo de vendas cruzadas entre a gestão de patrimônio privado, o financiamento corporativo e os serviços de consultoria corporativa. /

Visão geral do mercado bancário suíço

Os bancos suíços que atendem empreendedores e empresas familiares se beneficiam da posição do país como um importante centro financeiro internacional e polo de consultoria corporativa. A demanda por soluções integradas que combinem gestão de patrimônio, finanças corporativas, empréstimos e planejamento sucessório continua crescendo entre os empresários. As instituições capazes de fazer vendas cruzadas entre serviços de private banking e consultoria corporativa têm maior retenção de clientes, receitas diversificadas e maior lucratividade a longo prazo, o que torna esse modelo de negócios especialmente atraente para grupos bancários estratégicos que buscam relacionamentos abrangentes com os clientes.

AVISO LEGAL

- **É necessário um Mandato do Buy-Side:** A prestação e a execução de quaisquer serviços relacionados a transações dependem estritamente da assinatura completa de um contrato de Mandato do Buy-Side. Até que tal mandato seja formalmente assinado por todas as partes, não existe nenhuma relação de

TARGET PRICE

\$ 210,000,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Bancos

COUNTRY

Suíça

BUSINESS ID

L#20261115

consultoria, representação ou fiduciária.

- **KYC e Comprovação de Recursos (POF):** Para cumprir as regulamentações legais aplicáveis, as normas contra lavagem de dinheiro (AML) e os protocolos de transação, o potencial comprador precisa passar por todos os procedimentos padrão de verificação "Conheça seu Cliente" (KYC) e apresentar uma Prova de Recursos (POF) comprovável antes de receber informações confidenciais sobre o alvo, iniciar negociações ou apresentar uma oferta formal.
- **Sem oferta nem solicitação:** Nada do que está aqui constitui uma oferta de venda, uma solicitação de oferta de compra ou uma recomendação para comprar qualquer título, ativo ou entidade empresarial.
- **Confidencialidade e não responsabilidade:** As informações aqui contidas são confidenciais e destinam-se exclusivamente ao destinatário. Não se oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão ou integridade das informações fornecidas.

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