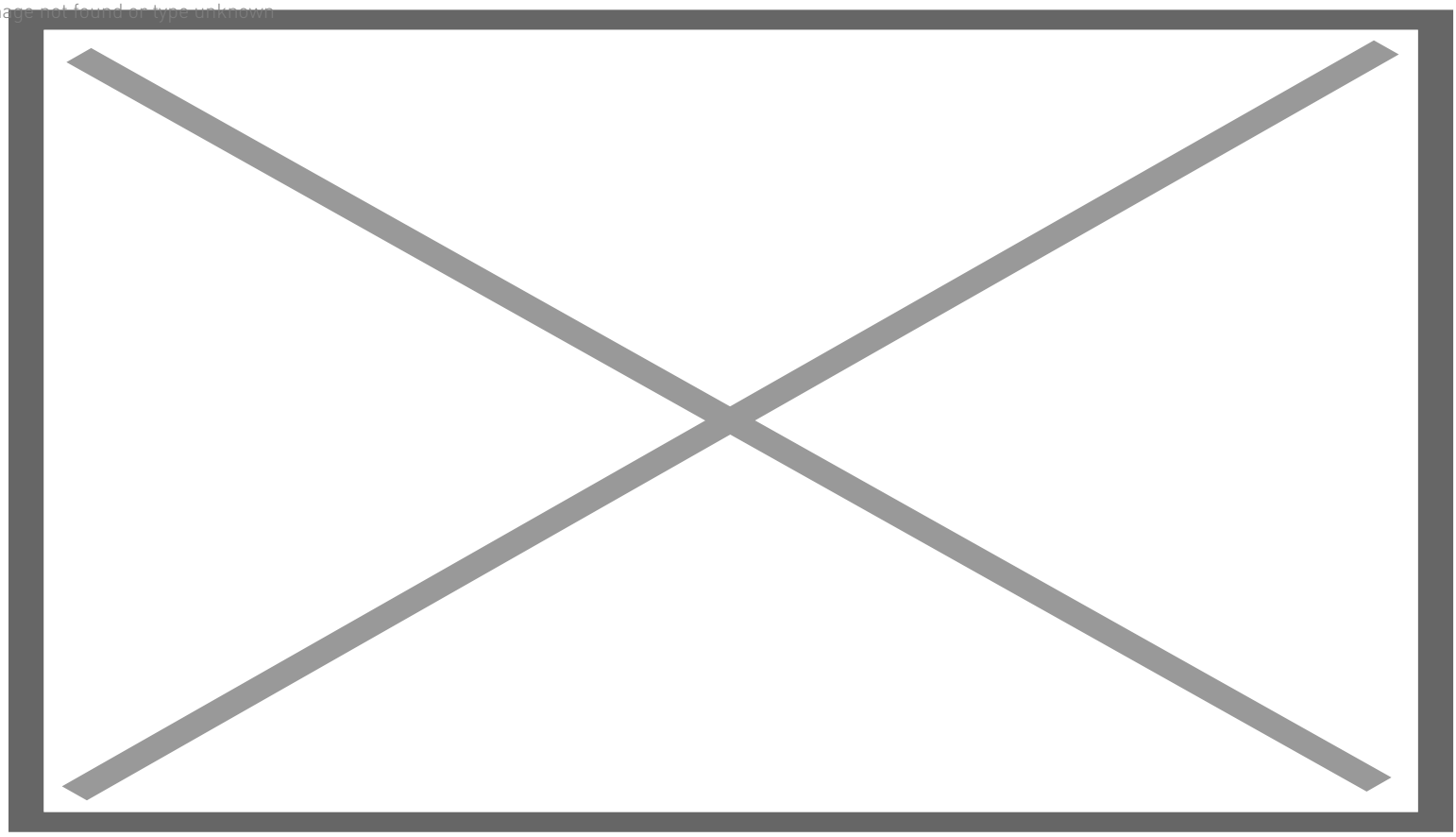
Image not found or type unknown

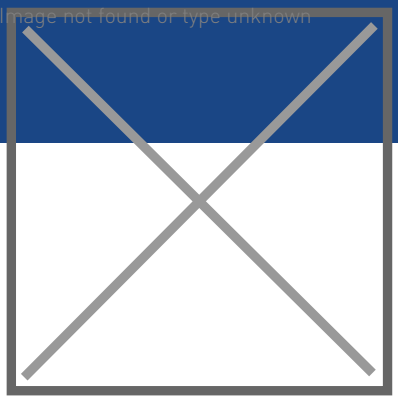
Grupo independente de gestão de patrimônio de médio porte

Image not found or type unknown



PRINTED ON: *November 6, 2026, 1:28 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *August 7, 2026, 2:52 PM (EST)* **UPDATED ON:** *November 6, 2026, 1:28 PM (EST)*

MERGERSCORP



Grupo independente de gestão de patrimônio de médio porte

TARGET PRICE
$ 200,000,000

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Fintech

COUNTRY
Suíça

BUSINESS ID
L#20261114

Perfil: Grupo suíço consolidado de private banking e gestão de patrimônio, com uma base de clientes bem maior do que a de um banco boutique tradicional e um modelo de negócios com foco internacional.

Métricas indicativas

- Ativos sob gestão do Grupo: cerca de 5 a 9 bilhões de francos suíços
- Entrada líquida de recursos (último exercício financeiro): valor positivo na casa dos milhões de CHF, na faixa baixa dos três dígitos
- Organização: bem maior do que um pequeno banco privado
- Modelo de receita: principalmente taxas recorrentes de gestão, consultoria e custódia
- Capital e liquidez: sólidos e administrados de forma conservadora

Modelo de negócios: banco privado, gestão de patrimônio, consultoria de investimentos, serviços no estilo "family office", empréstimos Lombard e serviços para gestores de ativos externos. A plataforma bancária suíça é complementada por relações internacionais selecionadas, investimentos e estruturas de parceria locais.

Base de clientes: HNWIs e UHNWIs internacionais, famílias de empreendedores, family offices, gestores de ativos independentes e investidores institucionais selecionados. A plataforma conta com uma experiência consolidada em vários mercados-alvo internacionais.

Argumento de investimento: Uma oportunidade rara de adquirir uma plataforma suíça de gestão de patrimônio com escala significativa. É especialmente adequado para um banco privado estrangeiro, um grupo bancário regional ou um investidor financeiro de longo prazo que busque não só uma licença bancária, mas também uma marca internacional já consolidada. É possível alcançar um crescimento adicional por meio da aquisição de equipes e da integração de novas carteiras de clientes.

Visão geral do mercado bancário suíço

Os grupos independentes de gestão de patrimônio estão entre os segmentos que mais crescem no setor financeiro suíço, impulsionados pela crescente demanda global por consultoria independente em investimentos e serviços de multi-family office. A reputação da Suíça em matéria de proteção de ativos, experiência sofisticada em investimentos e atendimento internacional a clientes continua atraindo pessoas com alto e altíssimo patrimônio líquido. As plataformas com vários bilhões de francos suíços em ativos sob gestão têm se tornado alvos de aquisição cada vez mais atraentes por causa da sua escalabilidade, das receitas recorrentes com comissões e da capacidade de distribuição internacional.

AVISO SOBRE SOLICITAÇÕES E DETALHES DAS TRANSAÇÕES

Fica a saber que as consultas e solicitações de detalhes confidenciais sobre transações **só** serão analisadas após o recebimento de um pacote completo de conformidade com a política **"Conheça seu Cliente" (KYC)**.

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.

Para serem avaliadas, todas as inscrições precisam incluir a seguinte documentação:

- **Acordo de Confidencialidade (NDA)** — Totalmente assinado
- **Comprovante de recursos financeiros (POF)** — Extrato bancário recente, comprovante de saldo ou documento equivalente
- **Referências profissionais / bancárias**
- **Acordo de Compra** — Mandato de representação assinado

Observação: Solicitações incompletas ou envios que não incluam os documentos de comprovação exigidos serão desconsiderados, sem exceção.

AVISO SOBRE SOLICITAÇÕES E DETALHES DAS TRANSAÇÕES

Fica a saber que as consultas e solicitações de detalhes confidenciais sobre transações **só** serão analisadas após o recebimento de um pacote completo de conformidade com a política **"Conheça seu Cliente" (KYC)**.

Para serem avaliadas, todas as inscrições precisam incluir a seguinte documentação:

- **Acordo de Confidencialidade (NDA)** — Totalmente assinado
- **Comprovante de recursos financeiros (POF)** — Extrato bancário recente, comprovante de saldo ou documento equivalente
- **Referências profissionais / bancárias**
- **Acordo de Compra** — Mandato de representação assinado

Observação: Solicitações incompletas ou envios que não incluam os documentos de comprovação exigidos serão desconsiderados, sem exceção.

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 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

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.

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.

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