Plataforma compacta e lucrativa de banco privado suíço

PRINTED ON: *October 16, 2026, 4:15 AM (EST)* **PUBLISHED ON:** *August 7, 2026, 2:46 PM (EST)* **UPDATED ON:** *October 16, 2026, 3:15 AM (EST)*

MERGERSCORP

Plataforma compacta e lucrativa de banco privado suíço

TARGET PRICE
$ 75,000,000

BUSINESS TYPE
Bancos

COUNTRY
Suíça

BUSINESS ID
L#20261112

Perfil: Banco suíço regulado pela FINMA, com foco claro em serviços de private banking, gestão de patrimônio, consultoria de investimentos e serviços de valores mobiliários.

Métricas indicativas

- Ativos sob gestão (AuM): cerca de 1 a 2 bilhões de francos suíços
- Ativos totais: cerca de 200 a 400 milhões de CHF
- Funcionários: cerca de 20 a 40
- Lucro operacional anual: na faixa de milhões de CHF, entre dois dígitos médios e altos
- Rentabilidade: sempre lucrativa
- Capital e liquidez: bem acima dos requisitos mínimos regulatórios

Modelo de negócios: Estrutura bancária enxuta e de baixa complexidade que gera receita recorrente com serviços de gestão de patrimônio e investimentos. As atividades de crédito são conservadoras e, em sua maioria, garantidas. Algumas partes da infraestrutura tecnológica e da administração são terceirizadas para prestadores de serviços suíços de renome.

Base de clientes: Pessoas físicas com alto patrimônio líquido, empreendedores, clientes institucionais selecionados, fundações e gestores de ativos externos da Suíça e de mercados internacionais.

Argumento de investimento: Uma plataforma atraente para um grupo bancário internacional, uma grande gestora de patrimônio ou um family office que queira adquirir uma licença bancária suíça com uma base de clientes já consolidada, operações lucrativas e complexidade gerenciável. Grande potencial de crescimento por meio da contratação de mais gerentes de relacionamento e da aquisição de novas carteiras de clientes.

Visão geral do mercado bancário suíço

A Suíça continua sendo o principal centro mundial de gestão de patrimônio transfronteiriço, administrando cerca de um quarto do patrimônio privado offshore global. A estabilidade regulatória, a supervisão da FINMA, a neutralidade política e um franco suíço forte continuam atraindo pessoas com alto patrimônio líquido de todo o mundo. A recente consolidação entre os bancos suíços de menor porte aumentou a demanda por oportunidades de aquisição, tornando as plataformas bancárias lucrativas e de baixa complexidade — que já contam com uma licença da FINMA — cada vez mais escassas e atraentes para compradores estratégicos que buscam uma entrada eficiente no mercado.

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:

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.

- **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 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