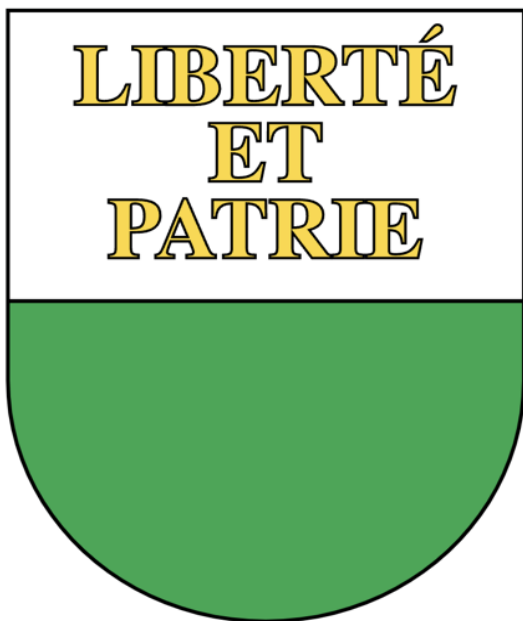


Vollständig lizenziertes & aktives Schweizer Vermögensverwaltungsg





Vollständig lizenziertes & aktives Schweizer Vermögensverwaltungsgeschäft

Direkt von der FINMA, Bern, gemäß Artikel 17 der LEFin (Vermögens- und Portfoliomanagement-Bestimmungen) lizenziert, vollständig konform und qualifiziert. Die Vermögensverwaltung, das Überweisungsgeschäft, wurde 2022 im Kanton Waadt (Nachbarstaat von Genf) gegründet, in der Schweiz-Romand (französischer Teil der Schweiz), der steuerlich am günstigsten ist, mit einigen der niedrigsten Unternehmens- und persönlichen Steuersätze der Region. Das Unternehmen wird mit Personal, Lizenzen und Mitgliedschaft für das erste Jahr der Geschäftstätigkeit bezahlt. Eine einmalige Gelegenheit, ein bestehendes und operatives, gut etabliertes Vermögensverwaltungsgeschäft zu erwerben, mit bestehenden Bankbeziehungen zu den führenden Banken der Schweiz & AUM.

Hauptmerkmale des Geschäftsbereichs Asset & Portfolio Management & Remittance

- Preisvorstellung: AufAnfrage
- Gegründet: im Jahr 2022
- Juristischer Wohnsitz: Vaud, Schweiz (Möglichkeit der Eröffnung von Filialen in der ganzen Schweiz)
- Gut etabliert in der lokalen und internationalen Gemeinschaft, bekannt für seine Qualität und sorgfältige
- Art der gehaltenen Lizenz: FINMA, Bern, Vermögenswert, PortfolioManagement & FamilieBüroLizenzgehaltenseitvollständigkonform & qualifiziert unter Art. 17, Abschnitt 1. von die LEFin, einschließlich GWG Compliance unter Bestimmungen von FINMA
- Angeschlossen an OSIF-OS, Parabanking, Finanzintermediäre nach 2, Abschnitt 3. des GwG, die den Bestimmungen der FINMA entsprechen
- Bestehende Kundenbasis, mit AUM und Verwaltungsmandaten
- Aktive Einnahmequelle
- Vollständig geprüft und gesetzeskonform (Jahresberichte werden regelmäßig bei den Behörden eingereicht)
- Ein Vielfaches an Betriebs-, Verwaltungs-, Broker- und Depotkonten bei den führenden Schweizer Banken
- Management- und Provisionsvereinbarungen mit zahlreichen erstklassigen Schweizer Banken
- Keine Schulden, Verbindlichkeiten oder Belastungen jeglicher Art, keine anhängigen Rechtsstreitigkeiten, alle Steuererklärungen eingereicht und bezahlt bis heute (kommt mit einem Brief des guten Rufs von der Eidgenossenschaft der Schweiz ausgestellt)
- Ausländische Käufer und Aktionäre sind erlaubt (nach anfänglicher KYC, Überprüfung und Genehmigung)
- Möglichkeit der Umwandlung in eine vollwertige Bank

Im Verkaufspreis inbegriffen

Die Kosten werden für das erste Betriebsjahr im Voraus bezahlt:

- Der obligatorische Schweizer Residenten-Direktor
- Der erforderliche AML Compliance Officer
- Lizenzgebühren: 1 Jahr

TARGET PRICE

\$ 550,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Finanzdienstleistungen

COUNTRY

Schweiz

BUSINESS ID

L#20250808

- Adresse des registrierten Beamten
- Verwaltung und Buchhaltung
- AML-Audit

Keypoints

Name: Auf Anfrage, NDA erforderlich Ort der Gründung: Vaud, Schweiz
 Gründungsdatum: 2022 Eingezahltes Kapital: CHF 100,000,- Gesellschaftszweck: Der Zweck der Gesellschaft, als Vermögensverwalter im Sinne von Art. 17 Abs. 1 LEFin alle Beratungen, Hilfestellungen, Dienstleistungen und Vorteile sowie alle Tätigkeiten in den Bereichen Vermögens- und Immobilienverwaltung, Wirtschaft, Finanzen und Administration anzubieten. Sie kann auch alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die direkt oder indirekt mit ihrem Unternehmenszweck zusammenhängen. Lizenzen: OSIF-OS, Parabanking, Finanzintermediäre nach Abs. 2, Abschnitt 3. des GwG unter Einhaltung der Bestimmungen der FINMA FINMA, Bern, Asset, Portfolio Management & Family Office Lizenz seit 2023. vollständig

konform&qualifiziertunterArt.17,Abschnitt1.vondieLEFin,einschließlichGWGCompliance unterBestimmungenvonFINMA

Bankbeziehung(en): Aktive und laufende Mehrwährungskonten bei: VONTOBEL UBS BCV (Waadtländer Kantonalbank) Swissquote

Lizenz & Umfang

Derzeitim EinsatzAktivitäten

- Vermögensverwaltung
- Vermögensverwaltung
- Portfolio Management
- Ermessens- und Beratungsmandate
- Familienbüro
- Arbitrage
- Abrechnungsdienste
- Treuhandservice

Berechtigungen gehalten

- Traditionelle Vermögens- und Portfolioverwaltung (unbegrenzt Volumen von Vermögenswerten)
- Ermessens- & Beratungsmandate
- Family Office Dienstleistungen
- Dienstleistungen von Drittanbietern und Treuhandgesellschaften
- Finanzberatung und Kundeneinführungsdienste
- Kreditgeschäfte (insbesondere im Zusammenhang mit Konsumentenkrediten, Hypotheken, Factoring, gewerblichen Finanzierungen oder Finanzierungsleasing)
- Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr, dem Devisenhandel und Kreditgeschäften, insbesondere: elektronische Überweisungen im Auftrag Dritter
- Das Unternehmen handelt auf eigene Rechnung oder für Dritte mit: Banknoten und Münzen, Geldmarktinstrumenten, Devisen, Edelmetallen, Rohstoffen und Wertpapieren (Aktien und Wertrechte) sowie deren Derivaten;
- Handel mit Rohstoffen
- Wertpapierhandel
- Verwahrungsdienstleistungen
- als Anlageberater Investitionen tätigen;
- Wertpapiere deponieren oder verwalten

Anforderungendes Käufers: Finanzielle Leistungsfähigkeit in Form eines Finanzierungsnachweises, Reisepass und Lebenslauf des neuen Begünstigten, NDA.

Page 2 of 2

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