MERGERSCORP
The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

6 Jahre altes FINMA Swiss Wealth Management Treuhandgeschäft

PRINTED ON: *April 18, 2025, 10:52 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *January 12, 2025, 4:15 AM (EST)* **UPDATED ON:** *April 18, 2025, 9:52 PM (EST)*

MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

6 Jahre altes FINMA Swiss Wealth Management Treuhandgeschäft

Diese Schweizer Treuhandgesellschaft unterliegt den strengen Vorschriften der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA).
Die Firma ist zur Erbringung von Treuhanddienstleistungen berechtigt und hält sich an das Bundesgesetz über Finanzinstitute.
Sie unterliegt der Aufsicht der Aufsichtsorganisation für Finanzintermediäre und Treuhänder (SO-FIT), einer von der FINMA benannten Stelle, die die Einhaltung der einschlägigen Finanzgesetze durch Vermögensverwalter und Treuhänder gewährleistet.
Dies gewährleistet einen hohen Standard an Professionalität und Verantwortlichkeit bei der Verwaltung der Kundenvermögen und der treuhänderischen Verantwortung in der Schweiz.

Als führendes Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche hat sich diese Firma darauf spezialisiert, umfassende Vermögensverwaltungslösungen anzubieten, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.
Mit seinem Engagement für hervorragende Leistungen und einem kundenorientierten Ansatz hat sich das Unternehmen einen Ruf für Professionalität, Vertrauen und Innovation bei der Verwaltung von Vermögenswerten und Investitionen erworben.

Keypoints

- Rechtsform: Aktiengesellschaft (Société anonyme)
- Lizenz: FINMA Treuhandgesellschaft
- Aufsichtsorganisation: Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees SO-FIT (Aufsichtsorganisation für Finanzintermediäre & Treuhänder SO-FIT)
- Top-Standort in Genf, Schweiz
- 500.000 CHF Einbezahltes Kapital
- Schweizer Bankkonto
- Saubere Aufzeichnungen
- Ca. 150K – 200K Jährliche Ausgaben
- Ca. 100K Jahreseinnahmen
- Gewerbeschein "-Treuhandtätigkeiten im Sinne von Artikel 17 Absatz 2 LEFin,-Verwaltung jeder juristischen Struktur, die einem Trust ähnelt,-Verwaltung moralischer Personen in der Schweiz und im Ausland,- Treuhandtätigkeiten La société peut effectuer toutes
  Handels-, Finanz- und Mobilitätsgeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf sein Ziel beziehen."

Hauptmerkmale der Firma

- Kompetenz in Vermögensverwaltung
  - Die Organisation verfügt über ein Team von erfahrenen Fachleuten mit umfangreicher Erfahrung in verschiedenen Aspekten der Vermögensverwaltung, einschließlich Anlageberatung, Finanzplanung und Nachlassverwaltung.

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Finanzdienstleistungen

COUNTRY
Schweiz

BUSINESS ID
L#20240803

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.

    - Die Berater verfügen über renommierte Zertifizierungen und Qualifikationen, die sicherstellen, dass die Kunden eine fachkundige Beratung erhalten, die auf ihre individuelle finanzielle Situation zugeschnitten ist.
- Kundenzentrierte Philosophie
    - Da wir wissen, dass jeder Kunde seine eigenen finanziellen Ziele und Wünsche hat, legt das Unternehmen großen Wert auf persönlichen Service und maßgeschneiderte Strategien.
    - Engagierte Kundenbetreuer arbeiten eng mit den Kunden zusammen, um ihre finanziellen Bedürfnisse zu ermitteln und maßgeschneiderte Pläne zu entwickeln, die auf ihre Ziele abgestimmt sind.
- Umfassende Finanzdienstleistungen
    - Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, darunter Anlageverwaltung, Ruhestandsplanung, Steuerstrategie, Nachlassplanung und Risikomanagement.
    - Mit einem ganzheitlichen Ansatz integriert er verschiedene finanzielle Komponenten, um eine kohärente Strategie zur Maximierung des Vermögens zu schaffen.
- Innovative Investitionslösungen
    - Das Unternehmen setzt modernste Anlagestrategien und hochentwickelte Finanzinstrumente ein, um seinen Kunden zu helfen, ihre Anlageziele zu erreichen.
    - Durch den Zugang zu einer breiten Palette von Anlageklassen können Kunden von maßgeschneiderten Portfolios profitieren, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wachstum und Risiko bieten.
- Verpflichtung zur Transparenz
    - Das Unternehmen legt Wert auf Transparenz bei seinen Geschäften und stellt sicher, dass die Kunden über ihre Anlagen und die damit verbundenen Risiken gut informiert sind.
    - Regelmäßige Leistungsberichte und klare Kommunikationswege fördern das Vertrauen in die Managementpraktiken des Unternehmens.
- Globale Reichweite mit lokaler Expertise
    - Das Unternehmen agiert auf globaler Ebene und bietet seinen Kunden Zugang zu internationalen Märkten, während es gleichzeitig ein umfassendes Verständnis der lokalen wirtschaftlichen Bedingungen und Vorschriften besitzt.
    - Diese doppelte Perspektive ermöglicht es der Firma, wertvolle Einblicke und Möglichkeiten zu bieten, die die Anlagestrategien der Kunden verbessern können.
- Fokus auf nachhaltiges Investieren
    - Das Unternehmen hat die wachsende Bedeutung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) erkannt und integriert die Prinzipien des nachhaltigen Investierens in seine Beratungsleistungen.
    - Den Kunden werden Optionen für Impact Investing angeboten, die sicherstellen, dass ihre Portfolios ihre Werte widerspiegeln und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten.
- Robuster Rahmen für das Risikomanagement
    - Die Firma wendet ein rigoroses Risikomanagement an, um potenzielle Risiken in den Kundenportfolios zu identifizieren und zu minimieren.
    - Dieser proaktive Ansatz trägt zum Schutz des Kundenvermögens bei und sorgt für langfristige Stabilität und Wachstum.
- Bildungsressourcen und Unterstützung
    - Die Organisation glaubt daran, ihre Kunden durch Bildung zu stärken, indem sie ihnen Ressourcen und Erkenntnisse zur Verfügung stellt, damit sie fundierte finanzielle Entscheidungen treffen können.
    - Regelmäßige Workshops, Webinare und informative Inhalte werden angeboten, um das Finanzwissen der Kunden und ihr Verständnis für Markttrends zu verbessern.
- Gesellschaftliches Engagement und unternehmerische Verantwortung

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.

    - Das Unternehmen engagiert sich für die Gemeinschaft, indem es sich an philanthropischen Initiativen beteiligt und lokale Organisationen unterstützt.
    - Ein starkes Ethos der sozialen Verantwortung treibt das Engagement des Unternehmens an, über die Finanzdienstleistungen hinaus einen positiven Einfluss auszuüben.
- Anpassung an Marktveränderungen
    - Das Unternehmen ist sich der globalen Marktdynamik bewusst und passt seine Strategien kontinuierlich an die sich verändernden wirtschaftlichen Bedingungen und Kundenerwartungen an.
    - Dank dieser Flexibilität ist die Kanzlei den Markttrends immer einen Schritt voraus und kann ihren Kunden relevante und zeitnahe Beratung bieten.

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.

www.mergerscorp.com

MERGERSCORP
The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

© 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.

MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

WWW.MERGERSCORP.COM