

# Brandneue Schweizer Vermögensverwaltungsg



## Brandneue Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft

In der heutigen dynamischen Finanzlandschaft sind Anleger und Treuhänder auf der Suche nach Möglichkeiten, die Stabilität, regulatorische Strenge und Wachstumspotenzial miteinander verbinden. Wir stellen Ihnen eine erstklassige Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft zum Verkauf vor – eine voll lizenzierte, gut etablierte Gesellschaft, die eine breite Palette von Finanzdienstleistungen und Anlagestrategien anbietet, die auf die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Dieses Unternehmen stellt nicht nur eine Übernahme dar, sondern auch den Einstieg in eines der angesehensten Finanzumfelder der Welt.

### Hintergrund

Unsere Vermögensverwaltungsgesellschaft wurde in der malerischen Schweiz gegründet, die für ihr beispielloses Bankgeheimnis, ihre finanzielle Stabilität und ihren robusten Regulierungsrahmen bekannt ist, und hat sich eine Nische in der Branche geschaffen. Mit einem erfahrenen Managementteam und einer klar definierten Anlagestrategie verfügt das Unternehmen über ein starkes Kundenportfolio, zu dem vermögende Privatpersonen, Trusts und institutionelle Anleger gehören.

### Vorteile des Kaufs dieses Unternehmens

1. Stabiles regulatorisches Umfeld: Der strenge regulatorische Rahmen der Schweiz, der von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) geregelt wird, stellt sicher, dass die Interessen der Kunden umfassend geschützt werden. Die Übernahme einer bereits registrierten und gesetzeskonformen Vermögensverwaltungsgesellschaft ermöglicht einen reibungslosen Übergang mit minimierten regulatorischen Risiken.
2. Etablierte Reputation: Das Unternehmen hat sich in der Finanzwelt einen guten Ruf erworben. Sein Engagement für Transparenz, ethische Anlagepraktiken und einen kundenorientierten Ansatz hat eine treue Kundschaft und starke Mund-zu-Mund-Propaganda hervorgebracht.
3. Vielfältige Anlagestrategien: Das Unternehmen verfolgt einen vielschichtigen Ansatz bei der Vermögensverwaltung. Sie bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Vermögensverwaltung, Portfoliodiversifizierung und alternative Anlagemöglichkeiten wie Immobilien und Private Equity. Dank dieser Vielfalt ist das Unternehmen in der Lage, ein breites Spektrum an Kundenanforderungen zu erfüllen.
4. Starke finanzielle Leistung: Mit einem stetigen jährlichen Wachstum des verwalteten Vermögens (AUM) ist das Unternehmen in der Lage, von den Markttrends und der Kundennachfrage zu profitieren. Die solide finanzielle Leistung wird durch einen klaren Geschäftsplan und eine skalierbare operative Infrastruktur gestützt.
5. Zugang zu einem vermögenden Kundenstamm: Die Schweiz ist die Heimat einer beträchtlichen Anzahl von vermögenden Privatpersonen (HNWI). Das Unternehmen unterhält Beziehungen zu wohlhabenden Kunden, die umfassende Vermögensverwaltungslösungen suchen, die nach der Übernahme weiter ausgebaut werden könnten.
6. Globale Investmentreichweite: Das Unternehmen ist nicht auf die Schweiz beschränkt, sondern hat Beziehungen zu globalen Anlageplattformen

Page 1 of 3

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Vermögensverwaltung

COUNTRY

BUSINESS ID

L#20240777

aufgebaut, die es ihm ermöglichen, seinen Kunden internationale Diversifizierungsvorteile zu bieten. Diese Strategie erhöht die Widerstandsfähigkeit und das Wachstumspotenzial des Portfolios.

## Wettbewerbsvorteile

1. Lokale Expertise mit globalen Einblicken: Das Managementteam besteht aus erfahrenen Fachleuten mit fundierten lokalen Kenntnissen und umfangreichen Netzwerken in europäischen und internationalen Märkten. Ihr Fachwissen ermöglicht es dem Unternehmen, die komplexe Marktdynamik zu steuern und gleichzeitig zeitnahe Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
2. Kundenorientiertes Modell: Da das Unternehmen maßgeschneiderte Finanzlösungen in den Vordergrund stellt, konzentriert es sich darauf, die einzigartigen Umstände und Ziele jedes Kunden zu verstehen. Dieser persönliche Ansatz steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern fördert auch langfristige Beziehungen.
3. Technologische Integration: Das Unternehmen setzt modernste Finanztechnologie ein, um die Abläufe zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Fortschrittliche Analysen, Berichtstools und eine sichere digitale Plattform erleichtern die nahtlose Kommunikation und die Verfolgung von Investitionen.
4. Engagement für Nachhaltigkeit: Eine zunehmende Betonung von verantwortungsvollen Investitionen und ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) ist ein zentraler Bestandteil der Anlagephilosophie des Unternehmens. Die Einhaltung solcher Standards spricht sozial bewusste Investoren an und hebt das Unternehmen auf einem wettbewerbsorientierten Markt hervor.
5. Talententwicklung und Bindung: Das Unternehmen investiert in die ständige Weiterbildung und berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter. Diese Konzentration auf die Bindung von Talenten führt zu einer stabilen Belegschaft, die in der Lage ist, Kundenbeziehungen zu pflegen und innovative Anlagestrategien voranzutreiben.

## Regulatorische Landschaft

Der Schweizer Finanzsektor ist durch strenge Vorschriften zum Schutz der Anleger und zur Wahrung der Marktintegrität gekennzeichnet. Die FINMA beaufsichtigt die Vermögensverwaltungsgesellschaften und stellt sicher, dass die strengen Zulassungsvoraussetzungen und Geschäftspraktiken eingehalten werden. Die Übernahme dieses Unternehmens bedeutet, dass Sie in ein gründlich reguliertes Umfeld eintreten, das Ihnen sichere und ethische Vermögensverwaltungsdienste garantiert.

1. Regulierung: Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaften arbeiten unter strengen regulatorischen Rahmenbedingungen, die in erster Linie von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) geregelt werden.
2. Vermögensverwaltung: Das Unternehmen ist bekannt für seine maßgeschneiderten Vermögensverwaltungsdienste für vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger.
3. Anlagestrategien: Unternehmen setzen in der Regel eine Reihe von Anlagestrategien ein, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Anlagen und Immobilien.
4. Globale Reichweite: Viele Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaften sind weltweit präsent und haben dadurch Zugang zu verschiedenen Märkten und Anlagemöglichkeiten.
5. Steuereffizienz: Das günstige Steuersystem der Schweiz zieht häufig ausländische Investitionen und Kunden an, die nach steuereffizienten Vermögensverwaltungslösungen suchen.
6. Risikomanagement: Schweizer Firmen legen großen Wert auf Risikomanagement-Praktiken und setzen fortschrittliche Analysen und Stresstests ein, um potenzielle Marktrisiken zu mindern.

7. Nachhaltigkeit im Fokus: Eine wachsende Zahl von Vermögensverwaltern bezieht Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in ihre Anlageprozesse ein.
8. Starke Reputation: Die Schweizer Finanzbranche ist für ihre Vertraulichkeit, Stabilität und Professionalität bekannt, was das Vertrauen der Kunden stärkt.
9. Lokale Expertise: Viele Unternehmen nutzen lokale Marktkenntnisse und Fachwissen, um Investitionsentscheidungen zu optimieren und die Performance zu steigern.
10. Innovative Finanzprodukte: Schweizer Vermögensverwalter leisten oft Pionierarbeit bei innovativen Finanzprodukten und -lösungen, einschließlich strukturierter Produkte und Hedgefonds.
11. Integration von Private Banking: Viele Vermögensverwaltungsgesellschaften sind in das Private Banking integriert und bieten einen ganzheitlichen Ansatz für die Vermögensverwaltung.
12. Kundenorientierter Ansatz: Die Unternehmen legen Wert auf den Aufbau langfristiger Beziehungen zu ihren Kunden und konzentrieren sich auf persönlichen Service und maßgeschneiderte Anlagelösungen.
13. Diversifizierung: Vermögensverwalter werben oft mit der Bedeutung der Diversifizierung, um das Risiko durch ein ausgewogenes Portfolio zu reduzieren.
14. Einsatz von Technologie: Viele Unternehmen setzen zunehmend Fintech-Lösungen für Portfoliomanagement, Handel und Kundenkontakt ein.
15. Bildungsinitiativen: Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaften führen häufig Seminare und Workshops durch, um ihre Kunden über Anlagestrategien und Markttrends aufzuklären.

Weitere Informationen: <https://www.finma.ch/en/supervision/asset-management/>

*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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)