MERGERSCORP
The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

Nueva empresa suiza de gestión de activos

PRINTED ON: *April 18, 2025, 11:39 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *November 18, 2024, 3:04 AM (EST)* **UPDATED ON:** *April 18, 2025, 10:39 PM (EST)*

MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

Nueva empresa suiza de gestión de activos

En el dinámico panorama financiero actual, los inversores y fiduciarios buscan oportunidades que combinen estabilidad, rigor regulatorio y potencial de crecimiento. Presentamos una empresa de gestión de activos suiza de primera calidad a la venta: una entidad con licencia completa y bien establecida que ofrece una amplia gama de servicios financieros y estrategias de inversión diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de los clientes. Esta empresa no solo representa una adquisición, sino un camino hacia uno de los entornos financieros más respetados del mundo.

Historial

Nuestra empresa de gestión de activos, fundada en el pintoresco país de Suiza, conocido por su incomparable secreto bancario, estabilidad financiera y sólido marco regulatorio, se ha ganado un nicho en la industria. Con un equipo de gestión experimentado y una estrategia de inversión bien definida, la empresa cuenta con una sólida cartera de clientes que incluye personas con un alto patrimonio, fideicomisos e inversores institucionales.

Beneficios de adquirir esta empresa

1. Entorno regulatorio estable: el estricto marco regulatorio de Suiza, regido por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA), garantiza que los intereses de los clientes estén fuertemente protegidos. La adquisición de una empresa de gestión de activos ya registrada y que cumple con las normas permite una transición fluida con riesgos regulatorios minimizados.
2. Reputación consolidada: La empresa ha construido una sólida reputación dentro de la comunidad financiera. Su compromiso con la transparencia, las prácticas de inversión éticas y un enfoque centrado en el cliente han fomentado una clientela fiel y sólidas recomendaciones de boca en boca.
3. Diversas estrategias de inversión: La empresa emplea un enfoque multifacético para la gestión de activos. Ofrece una variedad de servicios, que incluyen gestión patrimonial, diversificación de carteras y vías de inversión alternativas, como bienes raíces y capital privado. Esta diversidad le permite a la empresa atender un amplio espectro de requisitos de los clientes.
4. Sólido desempeño financiero: con un crecimiento constante año tras año en activos bajo gestión, la empresa está posicionada para capitalizar las tendencias del mercado y la demanda de los clientes. El sólido desempeño financiero está respaldado por un plan de negocios claro y una infraestructura operativa escalable.
5. Acceso a una base de clientes adinerados: Suiza alberga una cantidad significativa de personas con un alto patrimonio neto (HNWI). La empresa mantiene relaciones con clientes adinerados que buscan soluciones integrales de gestión de activos, que podrían ampliarse aún más tras la adquisición.
6. Alcance de inversión global: La empresa no se limita a Suiza; ha cultivado relaciones con plataformas de inversión globales, lo que le permite ofrecer a los clientes beneficios de diversificación internacional. Esta estrategia mejora la resiliencia de la cartera y el potencial de crecimiento.

Ventajas competitivas

GROSS REVENUE
CHF 0

EBITDA
CHF 0

BUSINESS TYPE
Gestión de activos

COUNTRY
Suiza

BUSINESS ID
L#20240777

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.

1. Experiencia local con conocimiento global: El equipo directivo está formado por profesionales experimentados con un profundo conocimiento local y amplias redes en los mercados europeos e internacionales. Su experiencia permite a la empresa desenvolverse en dinámicas de mercado complejas y, al mismo tiempo, aprovechar oportunidades de inversión oportunas.
2. Modelo centrado en el cliente: al priorizar las soluciones financieras a medida, la empresa se centra en comprender las circunstancias y los objetivos únicos de cada cliente. Este enfoque personalizado no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también fomenta las relaciones a largo plazo.
3. Integración tecnológica: La empresa aprovecha tecnología financiera de vanguardia para optimizar las operaciones y mejorar las experiencias de los clientes. Análisis avanzados, herramientas de generación de informes y una plataforma digital segura facilitan la comunicación fluida y el seguimiento de las inversiones.
4. Compromiso de sostenibilidad: Un énfasis creciente en la inversión responsable y los factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) es central en la filosofía de inversión de la empresa. El cumplimiento de dichas normas atrae a los inversores con conciencia social, lo que diferencia a la empresa en un mercado competitivo.
5. Desarrollo y retención de talentos: La empresa invierte en la formación continua y el desarrollo profesional de su personal. Este enfoque en la retención de talentos genera una fuerza laboral estable capaz de fomentar las relaciones con los clientes e impulsar estrategias de inversión innovadoras.

Panorama regulatorio

El sector financiero de Suiza se caracteriza por unas normas rigurosas diseñadas para proteger a los inversores y mantener la integridad del mercado. La FINMA supervisa las empresas de gestión de activos y garantiza el cumplimiento de estrictos requisitos de concesión de licencias y prácticas operativas. La adquisición de esta empresa supone entrar en un entorno completamente regulado que puede garantizar a los clientes unos servicios de gestión de activos seguros y éticos.

1. Regulación: Las empresas de gestión de activos suizas operan bajo marcos regulatorios estrictos, regidos principalmente por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo (FINMA).
2. Gestión patrimonial: Son reconocidos por ofrecer servicios de gestión patrimonial personalizados, dirigidos a personas con un alto patrimonio e inversores institucionales.
3. Estrategias de inversión: Las empresas suelen emplear una variedad de estrategias de inversión, que incluyen acciones, renta fija, inversiones alternativas y bienes raíces.
4. Alcance global: Muchas empresas suizas de gestión de activos tienen presencia global, lo que les permite acceder a diversos mercados y oportunidades de inversión.
5. Eficiencia fiscal: el régimen fiscal favorable de Suiza a menudo atrae inversiones extranjeras y clientes que buscan soluciones de gestión de activos fiscalmente eficientes.
6. Gestión de riesgos: Las empresas suizas enfatizan las prácticas de gestión de riesgos, utilizando análisis avanzados y pruebas de estrés para mitigar los posibles riesgos del mercado.
7. Enfoque en la sostenibilidad: un número cada vez mayor de gestores de activos incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión.
8. Fuerte reputación: La industria financiera suiza es conocida por su confidencialidad, estabilidad y profesionalismo, fomentando la confianza de los clientes.
9. Experiencia local: muchas empresas aprovechan el conocimiento y la experiencia del mercado local para optimizar las decisiones de inversión y mejorar el rendimiento.

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.

10. Productos financieros innovadores: los gestores de activos suizos suelen ser pioneros en productos y soluciones financieras innovadoras, incluidos productos estructurados y fondos de cobertura.
11. Integración de banca privada: muchas empresas de gestión de activos están integradas con servicios de banca privada, ofreciendo un enfoque holístico a la gestión del patrimonio.
12. Enfoque centrado en el cliente: las empresas priorizan la construcción de relaciones duraderas con los clientes, centrándose en un servicio personalizado y soluciones de inversión a medida.
13. Diversificación: Los gestores de activos a menudo promueven la importancia de la diversificación, con el objetivo de reducir el riesgo a través de una cartera bien equilibrada.
14. Uso de tecnología: muchas empresas están adoptando cada vez más soluciones fintech para la gestión de carteras, el comercio y la interacción con los clientes.
15. Iniciativas educativas: Las empresas de gestión de activos suizas suelen realizar seminarios y talleres para educar a los clientes sobre las estrategias de inversión y las tendencias del mercado.

Más información: https://www.finma.ch/en/supervision/asset-management/

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