

Empresa de Gestión de Activos Patrimoniales con Licencia Histórica y 350M de Activos Bajo Gestión ("ALUM")





Empresa de Gestión de Activos Patrimoniales con Licencia Histórica y 350M de Activos Bajo Gestión ("AUM")

Esta organización fusiona estrategias tradicionales e innovadoras de gestión de activos mediante asociaciones con bancos depositarios financieramente estables y plataformas financieras internacionales. Bancos depositarios e instituciones financieras de renombre y confianza garantizan la seguridad financiera de los clientes, mientras que las plataformas financieras ofrecen precios competitivos y tecnologías digitales avanzadas. La misión es ayudar a los clientes a gestionar y salvaguardar su patrimonio. Teniendo en cuenta el perfil único de cada inversor, se desarrolla un plan financiero a medida y se asegura la financiación para proteger y aumentar el valor de la cartera del cliente. La inversión se centra exclusivamente en productos tradicionales, bien establecidos y de gran liquidez, aprovechando las tecnologías modernas más eficientes.

Puntos clave

- Aprox. 350-450 clientes;
- Principalmente europeos (no rusos);
- Gestiona unos 350 millones de euros de Activos Gestionados ("AUM");

Servicio

- Mandatos discrecionales: El servicio de Gestión Discrecional de Carteras permite a los clientes aprovechar plenamente los conocimientos y la experiencia en inversiones de la empresa. En estos mandatos, la empresa asume la responsabilidad de la toma de decisiones y proporciona a los clientes revisiones periódicas sobre la evolución de sus carteras. El equipo supervisa continuamente las carteras y el posicionamiento, reconociendo que las perspectivas de inversión pueden cambiar rápidamente. Se realizan los ajustes necesarios en las carteras de inversión, siempre en consonancia con los objetivos y el perfil de cada cliente. Dentro del servicio de Gestión Discrecional de Carteras, se ofrecen dos carteras discrecionales distintas: una que invierte en fondos de inversión, acciones y bonos, y otra que se centra únicamente en fondos cotizados (ETF), adaptada al perfil de riesgo de inversión de cada cliente. Además, los clientes reciben mensualmente una revisión exhaustiva de su cartera.
- Mandatos de Asesoramiento: El servicio de Gestión Asesorada de Activos está pensado para clientes que desean participar activamente en cada decisión de inversión o prefieren seguir de cerca la transición de sus carteras. Cualquier cambio en la cartera requiere la aprobación previa del cliente. Al seleccionar este servicio, se asignará al cliente un gestor de inversiones personal, que le asesorará sobre las inversiones y atenderá cualquier necesidad adicional. Profesionales experimentados ayudarán al cliente a tomar las decisiones finales que se ajusten a sus objetivos. El servicio ofrece un enfoque proactivo, con recomendaciones proporcionadas para cada clase de activos tras un análisis exhaustivo, que se comunicará periódicamente. Además, los clientes recibirán revisiones periódicas y conocimientos sobre todos los aspectos de sus carteras.

Bancos depositarios

TARGET PRICE

EUR 7,500,000

GROSS REVENUE

EUR 1,700,000

BUSINESS TYPE

Gestión de activos

SUPPORT & TRAINING

12 meses

REASON FOR SELLING

Jubilación

COUNTRY

Luxemburgo

BUSINESS ID

L#20240805

- UBS, Safra, Swissquote, CIM Banque, CBP Quilvest Banque, Suiza, Luxemburgo, etc.

Te informamos de que, para mantener la confidencialidad, la empresa se ha asociado a Luxemburgo. Sin embargo, las operaciones reales de gestión y concesión de licencias se llevan a cabo en otro país de la UE. Gracias por tu comprensión.

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