

스위스 자산 관리(AM) 및 금융 자문 FINMA





(AM) FINMA

최근의 규제 변화, 특히 AML, FinIA, FinSA 및 규정으로 인해 스위스 금융 중개업체는 비교적 짧은 기한 내에 보다 심층적인 문서화 및 조직 조정이 필요해졌습니다. 자산 관리자, 투자자문사 및 신탁 라이선스 요건을 최소화하기 위해 신청자가 FINMA 인증을 받을 때까지 전체 FinIA/FinSA 규정 준수 이행 프로세스를 관리하는 효과적인 툰키 솔루션을 개발했습니다. FINMA 강화 절차 및 광범위한 의미의 컴플라이언스 및 리스크 기능 아웃소싱에 따라, 당사는 규정 준수 개선 분야에 적극적으로 참여하여 고객에게 지원 서비스, 모니터링 및 컴플라이언스 및 리스크 기능 아웃소싱을 제공함으로써 FinIA/FinSA의 목표를 달성하기 위해 수탁 은행과의 상호작용을 촉진하고 규제 및 법적 요구 사항을 최신 상태로 유지하고 준수하도록 합니다.

스위스 자산 관리(AM) 및 금융 자문 FINMA 매각

매각된 스위스 자산 관리 회사는 스위스에 설립된 주식회사로 개인, 기관 및 기업 고객의 자산을 재량적 또는 비재량적으로 전문적으로 관리하는 서비스를 제공하는 회사입니다.

스위스 자산운용은 모든 유형의 자산에 투자하고, 툰키 방식의 회사 설립 및 인수를 완료하며, 주주 신원을 보호하고, 매우 효율적인 세금 구조를 갖추고, 승계 계획에 적합한 도구가 될 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.

서비스

AM 라이선스를 통해 회사는 다음과 같은 권한을 부여받습니다. (a) 신용 거래(특히 소비자 또는 모기지 대출, 팩토링, 상업 금융 또는 금융리스와 관련된 거래)를 수행합니다; (b) 결제 거래, 특히 신용카드 및 여행자 수표와 같은 결제 수단을 발행하거나 관리하는 사람 또는 다른 사람을 대신하여 자금의 전자 이체와 관련된 서비스를 제공하는 경우; (c) 지폐 및 동전, 머니 마켓 상품, 외환, 귀금속, 상품 및 증권(주식 및 주식 가치권) 및 그 파생상품을 본인 또는 타인을 위해 거래하는 행위; (d) 자산 관리; (e) 투자 고문으로서 투자하는 경우; (f) 예탁 증권을 보유하거나 증권을 관리하는 경우.

자산

스위스 주식 회사
은행 계좌(크레딧 스위스)
스위스 상주 디렉터 배치
규정 준수 책임자 배치
스위스 기업 웹사이트
스위스 전화 번호

TARGET PRICE

CHF 0

GROSS REVENUE

CHF 0

EBITDA

CHF 0

BUSINESS TYPE

금융 서비스

COUNTRY

스위스

BUSINESS ID

L#20230549

요구 사항

소유자는 30% 계약을 맺은 최소 3명의 직원이 필요하므로 직원당 3,000~5,000프랑의 추가 비용이 발생할 것으로 예상합니다.

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