

새로운 스위스 자산 관리 회사





오늘날의 역동적인 금융 환경에서 투자자와 수탁자는 안정성, 규제 엄격성, 성장 잠재력을 모두 갖춘 기회를 찾고 있습니다. 다양한 고객 니즈에 맞는 광범위한 금융 서비스와 투자 전략을 제공하는 정식 라이선스를 갖춘 탄탄한 스위스 프리미엄 자산 관리 회사를 매물로 소개합니다. 이 회사는 단순한 인수가 아니라 세계에서 가장 존경받는 금융 환경 중 하나로 진입하는 통로입니다.

배경

최고의 은행 보안, 금융 안정성, 강력한 규제 체계로 유명한 그림 같은 스위스에서 설립된 자산 관리 회사는 업계에서 틈새 시장을 개척해 왔습니다. 숙련된 경영진과 잘 정의된 투자 전략을 갖춘 이 회사는 고액 자산가, 신탁 및 기관 투자자를 포함한 강력한 고객 포트폴리오를 자랑합니다.

이 회사 인수의 이점

1. 안정적인 규제 환경: 스위스 금융시장감독청(FINMA)이 관리하는 스위스의 엄격한 규제 프레임워크는 고객의 이익을 강력하게 보호합니다. 이미 등록되어 규정을 준수하는 자산 관리 회사를 인수하면 규제 리스크를 최소화하면서 원활하게 전환할 수 있습니다.
2. 확립된 평판: 이 회사는 금융 커뮤니티 내에서 탄탄한 명성을 쌓아왔습니다. 투명성, 윤리적 투자 관행, 고객 우선 접근 방식에 대한 헌신은 충성도 높은 고객과 강력한 입소문 추천을 이끌어냈습니다.
3. 다양한 투자 전략: 회사는 자산 관리에 다각적인 접근 방식을 사용합니다. 자산 관리, 포트폴리오 다각화, 부동산 및 사모펀드와 같은 대체 투자 수단 등 다양한 서비스를 제공합니다. 이러한 다양성을 바탕으로 다양한 고객 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
4. 강력한 재무 성과: 관리 자산(AUM)이 매년 꾸준히 증가하면서 시장 트렌드와 고객 수요를 활용할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다. 탄탄한 재무 성과는 명확한 비즈니스 계획과 확장 가능한 운영 인프라가 뒷받침하고 있습니다.
5. 부유한 고객층에 대한 접근성: 스위스에는 상당수의 고액 자산가(HNWI)가 거주하고 있습니다. 이 회사는 종합적인 자산 관리 솔루션을 찾는 부유한 고객들과 관계를 맺고 있으며, 인수 후 더욱 확대될 수 있습니다.
6. 글로벌 투자 범위: 스위스에만 국한되지 않고 글로벌 투자 플랫폼과 관계를 구축하여 고객에게 국제적인 분산 투자 혜택을 제공합니다. 이 전략은 포트폴리오의 복원력과 성장 잠재력을 향상시킵니다.

경쟁 우위

TARGET PRICE

CHF 0

GROSS REVENUE

CHF 0

EBITDA

CHF 0

BUSINESS TYPE

자산 관리

COUNTRY

스위스

BUSINESS ID

L#20240777

1. 글로벌 인사이트를 갖춘 현지 전문성: 경영진은 유럽은 물론 전 세계 시장에서 현지 지식과 광범위한 네트워크를 갖춘 노련한 전문가들로 구성되어 있습니다. 이들의 전문성을 통해 회사는 복잡한 시장 역학을 탐색하는 동시에 적시에 투자 기회를 활용할 수 있습니다.
2. 고객 중심 모델: 맞춤형 금융 솔루션을 우선시함으로써 각 고객의 고유한 상황과 목표를 이해하는 데 중점을 둡니다. 이러한 개인화된 접근 방식은 고객 만족도를 높일 뿐만 아니라 장기적인 관계를 촉진합니다.
3. 기술 통합: 이 회사는 최첨단 금융 기술을 활용하여 운영을 간소화하고 고객 경험을 향상시킵니다. 고급 분석, 보고 도구, 안전한 디지털 플랫폼을 통해 원활한 커뮤니케이션과 투자 추적이 가능합니다.
4. 지속 가능성 약속: 책임 있는 투자와 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 요소에 대한 강조는 회사의 투자 철학의 핵심입니다. 이러한 기준을 준수하면 사회적 의식이 있는 투자자에게 어필하여 경쟁 시장에서 차별화할 수 있습니다.
5. 인재 개발 및 유지: 직원을 위한 지속적인 교육과 전문성 개발에 투자합니다. 인재 유지에 중점을 두면 고객 관계를 발전시키고 혁신적인 투자 전략을 추진할 수 있는 안정적인 인력을 확보할 수 있습니다.

규제 환경

스위스의 금융 부문은 투자자를 보호하고 시장의 무결성을 유지하기 위해 설계된 엄격한 규제가 특징입니다. FINMA는 자산 운용사를 감독하여 엄격한 라이선스 요건과 운영 관행을 준수하는지 확인합니다. 이 회사를 인수한다는 것은 고객에게 안전하고 윤리적인 자산 관리 서비스를 보장할 수 있는 철저한 규제 환경에 발을 들여놓는다는 것을 의미합니다.

1. 규제: 스위스 자산 운용사는 주로 스위스 금융시장감독청(FINMA)이 관리하는 엄격한 규제 프레임워크에 따라 운영됩니다.
2. 자산 관리: 고객 자산가 및 기관 투자자를 대상으로 맞춤형 자산 관리 서비스를 제공하는 것으로 유명합니다.
3. 투자 전략: 기업은 일반적으로 주식, 채권, 대체 투자, 부동산 등 다양한 투자 전략을 사용합니다.
4. 글로벌 진출: 많은 스위스 자산 관리 회사가 전 세계에 진출해 있어 다양한 시장과 투자 기회에 접근할 수 있습니다.
5. 세금 효율성: 스위스의 우호적인 세금 제도는 종종 세금 효율적인 자산 관리 솔루션을 찾는 외국인 투자자와 고객을 끌어들이습니다.
6. 리스크 관리: 스위스 기업들은 잠재적인 시장 위험을 완화하기 위해 고급 분석과 스트레스 테스트를 활용하는 리스크 관리 관행을 강조합니다.
7. 지속 가능성 포커스: 점점 더 많은 자산 운용사가 투자 프로세스에 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 기준을 통합하고 있습니다.
8. 강력한 평판: 스위스 금융 산업은 기밀성, 안정성, 전문성을 바탕으로 고객의 신뢰를 쌓는 것으로 유명합니다.
9. 현지 전문성: 많은 기업이 현지 시장 지식과 전문성을 활용하여 투자 결정을 최적화하고 성과를 개선합니다.

10. 혁신적인 금융 상품: 스위스 자산 운용사는 구조화 상품과 헤지펀드 등 혁신적인 금융 상품과 솔루션을 개척하는 경우가 많습니다.
11. 프라이빗 बैं킹 통합: 많은 자산 관리 회사가 프라이빗 बैं킹 서비스와 통합되어 자산 관리에 대한 총체적인 접근 방식을 제공합니다.
12. 고객 중심 접근 방식: 기업은 고객과의 장기적인 관계 구축을 우선시하며, 개인화된 서비스와 맞춤형 투자 솔루션에 중점을 둡니다.
13. 다각화: 자산 관리자는 균형 잡힌 포트폴리오를 통해 위험을 줄이기 위해 다각화의 중요성을 강조하는 경우가 많습니다.
14. 기술 사용: 많은 기업이 포트폴리오 관리, 거래, 고객 참여를 위해 핀테크 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.
15. 교육 이니셔티브: 스위스 자산운용사는 고객에게 투자 전략과 시장 동향에 대해 교육하는 세미나와 워크숍을 자주 개최합니다.

자세한 정보: <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