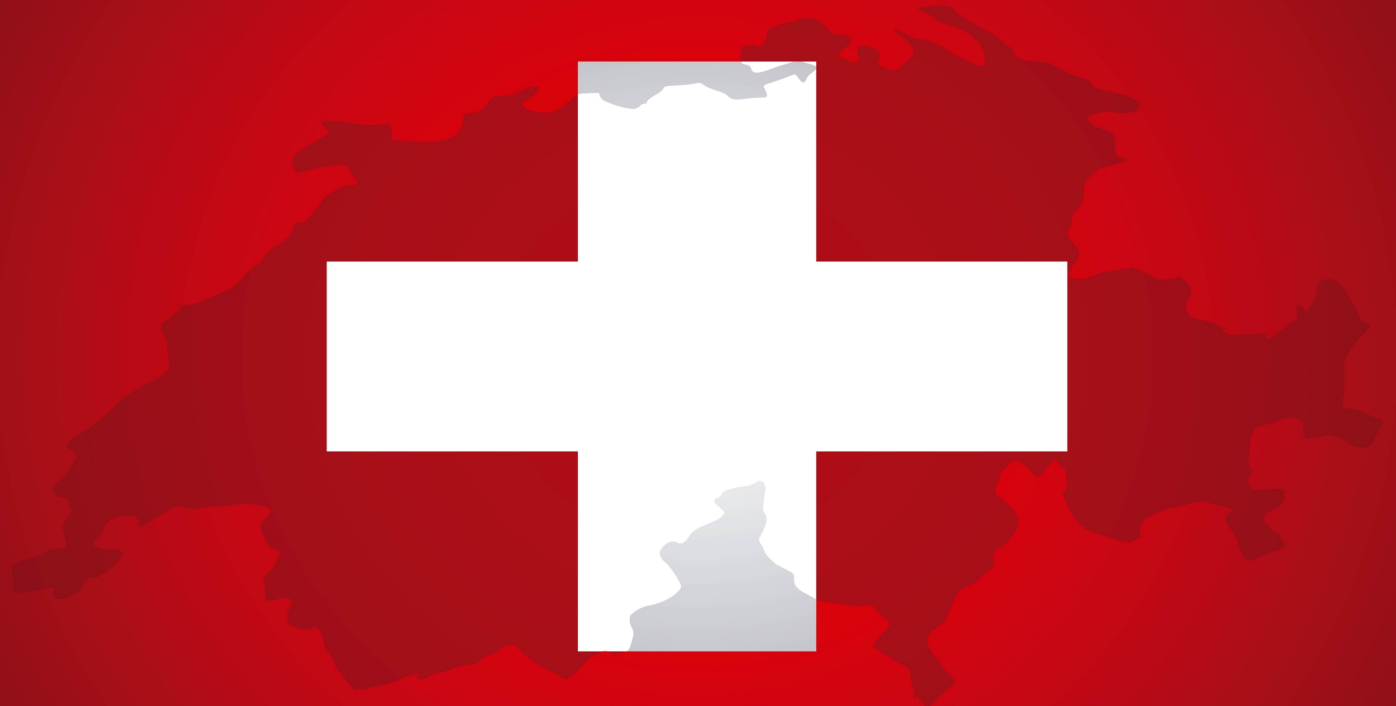


6년 전통의 FINMA 스위스 자산 관리 신탁사 비즈니스





6 FINMA

이 스위스 신탁 회사는 스위스 금융시장감독청(FINMA)이 정한 엄격한 규정에 따라 운영됩니다. 신탁 서비스를 제공할 수 있는 권한을 부여받은 이 회사는 금융 기관에 관한 연방법을 준수합니다.

관련 금융법에 따라 자산 운용사 및 신탁사의 규정 준수를 보장하기 위해 FINMA가 지정한 기관인 금융중개 및 신탁업 감독기구(SO-FIT)의 감독을 받습니다.

이를 통해 스위스 내에서 고객의 자산과 신탁 책임을 관리하는 데 있어 높은 수준의 전문성과 책임감을 보장합니다.

금융 서비스 업계의 선두주자로 설립된 이 회사는 고객의 다양한 요구를 충족하는 종합 자산 관리 솔루션을 제공하는 데 특화되어 있습니다.

우수성과 고객 중심 접근 방식을 추구하는 이 회사는 자산 및 투자 관리에 있어 전문성, 신뢰, 혁신으로 명성을 쌓아왔습니다.

키포인트

- 법적 양식: 익명 사회
- 라이선스 FINMA 신탁 회사
- 감독 기관: 금융중개자 및 신탁기관 감독기구 SO-FIT(금융중개자 및 신탁기관 감독기구 SO-FIT)
- 스위스 제네바 최고의 위치
- 500,000 CHF 예치 자본
- 스위스 은행 계좌
- 기록 정리
- 연간 비용 약 15만~20만 달러
- 연간 약 10만 달러의 수익
- 비즈니스 라이선스 “-액티비티 드 트러스티 드 라 17조 2항 LEFin, -모든 신탁과 유사한 법적인 구조의 관리, - 스위스 및 해외에서의 개인 신탁 관리, - 신탁 활동.라 소사이어티는 모든 활동을 수행할 수 있습니다. 상업, 금융 및 모바일 운영은 직간접적으로 아들과 관련이 있습니다.”

회사의 주요 특징

- 자산 관리 전문성

TARGET PRICE

CHF 0

GROSS REVENUE

CHF 0

EBITDA

CHF 0

BUSINESS TYPE

금융 서비스

COUNTRY

스위스

BUSINESS ID

L#20240803

- 이 조직은 투자 자문, 재무 계획, 자산 관리 등 자산 관리의 다양한 측면에서 폭넓은 경험을 쌓은 노련한 전문가들로 구성된 팀을 자랑합니다.
- 권위 있는 자격증과 자격을 보유한 어드바이저가 고객의 개별 재무 상황에 맞는 전문적인 안내를 제공합니다.
- **고객 중심 철학**
 - 고객마다 고유한 재무 목표와 열망이 있다는 점을 이해하고 개인화된 서비스와 맞춤형 전략을 강조합니다.
 - 전담 관계 관리자가 고객과 긴밀히 협력하여 고객의 재정적 필요를 평가하고 목표에 부합하는 맞춤형 계획을 개발합니다.
- **종합 금융 서비스**
 - 이 회사는 투자 관리, 은퇴 계획, 세금 전략, 부동산 계획, 위험 관리 등 광범위한 서비스를 제공합니다.
 - 총체적인 접근 방식을 활용하여 다양한 금융 요소를 통합하여 부의 극대화를 목표로 하는 일관된 전략을 수립합니다.
- **혁신적인 투자 솔루션**
 - 이 회사는 최첨단 투자 전략과 정교한 금융 상품을 사용하여 고객이 투자 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.
 - 고객은 다양한 자산 클래스에 액세스하여 성장과 위험의 균형을 맞추도록 설계된 맞춤형 포트폴리오의 이점을 누릴 수 있습니다.
- **투명성을 위한 노력**
 - 조직은 운영의 투명성을 중시하여 고객이 투자 및 관련 위험에 대한 정보를 충분히 알 수 있도록 합니다.
 - 정기적인 성과 보고와 명확한 커뮤니케이션 채널은 회사의 경영 관행에 대한 신뢰와 확신을 심어줍니다.
- **현지 전문성을 통한 글로벌 진출**
 - 이 회사는 글로벌 규모로 운영되며 현지 경제 상황과 규제에 대한 높은 이해도를 유지하면서 고객에게 국제 시장에 대한 접근성을 제공합니다.
 - 이러한 이중적 관점을 통해 고객의 투자 전략을 향상시킬 수 있는 귀중한 인사이트와 기회를 제공할 수 있습니다.
- **지속 가능한 투자에 집중**
 - 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 요소의 중요성이 커지고 있음을 인식하고 지속 가능한 투자 원칙을 자문 서비스에 통합하고 있습니다.
 - 고객에게는 임팩트 투자를 위한 옵션이 제공되어 포트폴리오가 자신의 가치를 반영하고 사회에 긍정적으로 기여할 수 있도록 합니다.
- **강력한 리스크 관리 프레임워크**
 - 이 회사는 고객 포트폴리오의 잠재적 위험을 식별하고 완화하기 위해 엄격한 리스크 관리 프레임워크를 사용합니다.
 - 이러한 사전 예방적 접근 방식은 고객 자산을 보호하고 장기적인 안정성과 성장을 보장하는 데 도움이 됩니다.
- **교육 리소스 및 지원**
 - 이 조직은 교육을 통해 고객의 역량을 강화하여 정보에 입각한 재무 결정을 내릴 수 있는 리소스와 인사이트를 제공한다고 믿습니다.

- 고객의 금융 지식과 시장 동향에 대한 이해를 높이기 위해 정기적인 워크숍, 웨비나, 유익한 콘텐츠가 제공됩니다.
- 커뮤니티 참여와 기업의 책임
 - 이 회사는 지역사회에 환원하고 자선 활동에 참여하며 지역 단체를 지원하는 데 전념하고 있습니다.
 - 강력한 기업의 사회적 책임 정신은 금융 서비스를 넘어 긍정적인 영향을 미치기 위한 회사의 노력을 이끌고 있습니다.
- 시장 변화에 적응하기
 - 글로벌 시장의 역동성을 예리하게 인식하고 있는 이 회사는 변화하는 경제 상황과 고객의 기대에 맞춰 전략을 지속적으로 조정하고 있습니다.
 - 이러한 민첩성을 통해 시장 트렌드에 앞서 나가고 고객에게 시의적절하고 적절한 조언을 제공할 수 있습니다.

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