

3억 5천만 달러의 자산을 관리("AUM")하는 역사 깊은 라이선스 자산 관리





3 5 ("AUM")

이 조직은 재정적으로 안정적인 수탁 은행 및 국제 금융 플랫폼과의 파트너십을 통해 전통적인 자산 관리 전략과 혁신적인 자산 관리 전략을 결합합니다. 유명하고 신뢰할 수 있는 글로벌 수탁 은행과 금융 기관이 고객의 금융 보안을 보장하고, 금융 플랫폼이 경쟁력 있는 가격과 첨단 디지털 기술을 제공합니다. 이들의 임무는 고객이 재산을 관리하고 안전하게 보호할 수 있도록 지원하는 것입니다. 각 투자자의 고유한 프로필을 고려하여 맞춤형 재무 계획을 수립하고, 고객의 포트폴리오 가치를 보호하고 향상시키기 위한 자금을 확보합니다. 가장 효율적인 최신 기술을 활용하여 유동성이 높은 전통적이고 안정된 상품에만 집중적으로 투자합니다.

키포인트

- 약 350~450명의 고객;
- 주로 유럽인(러시아인 없음);
- 약 3억 5천만 유로의 운용 자산("AUM")을 관리하고 있습니다;

서비스

- 투자일임: 투자일임 포트폴리오 관리 서비스를 통해 고객은 회사의 투자 지식과 경험을 충분히 활용할 수 있습니다. 이러한 위임에서 회사는 의사 결정에 대한 책임을 지고 고객에게 포트폴리오 진행 상황을 주기적으로 검토합니다. 팀은 투자 전망이 급변할 수 있음을 인식하고 포트폴리오와 포지셔닝을 지속적으로 모니터링합니다. 필요에 따라 투자 포트폴리오를 조정하며, 항상 각 고객의 목표와 프로필에 맞춰 조정합니다. 투자일임 포트폴리오 관리 서비스에서는 뮤추얼 펀드, 주식, 채권 등에 투자하는 투자일임 포트폴리오와 각 고객의 투자 위험 프로필에 맞춰 상장지수펀드(ETF)에만 집중하는 투자일임 포트폴리오 두 가지가 제공됩니다. 또한 고객은 매월 포트폴리오에 대한 종합적인 검토를 받습니다.
- 자문 위임: 자문 자산 관리 서비스는 각 투자 결정에 적극적으로 참여하거나 포트폴리오의 변화를 면밀히 모니터링하고자 하는 고객을 위해 설계되었습니다. 포트폴리오를 변경하려면 고객의 사전 승인이 필요합니다. 이 서비스를 선택하면 고객에게 개인 투자 매니저가 배정되어 투자에 대한 조언을 제공하고 추가 요구 사항을 해결해 드립니다. 숙련된 전문가가 고객의 목표에 부합하는 최종 결정을 내릴 수 있도록 도와드립니다. 이 서비스는 철저한 분석을 통해 각 자산 클래스에 대한 추천을 제공하고 정기적으로 커뮤니케이션하는 사전 예방적 접근 방식을 제공합니다. 또한 고객은 포트폴리오의 모든 측면에 대한 정기적인 검토와 인사이트를 받게 됩니다.

수탁 은행

TARGET PRICE

EUR 7,500,000

GROSS REVENUE

EUR 1,700,000

BUSINESS TYPE

자산 관리

SUPPORT & TRAINING

12개월

REASON FOR SELLING

퇴직

COUNTRY

룩셈부르크

BUSINESS ID

L#20240805

- UBS, Safra, Swissquote, CIM Banque, CBP Quilvest Banque, 스위스, 룩셈부르크 등이 있습니다.

기밀 유지를 위해 회사는 룩셈부르크와 연관되어 있음을 알려드립니다. 그러나 실제 관리 및 라이선스 운영은 다른 EU 국가에서 수행됩니다. 이해해 주셔서 감사합니다.

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