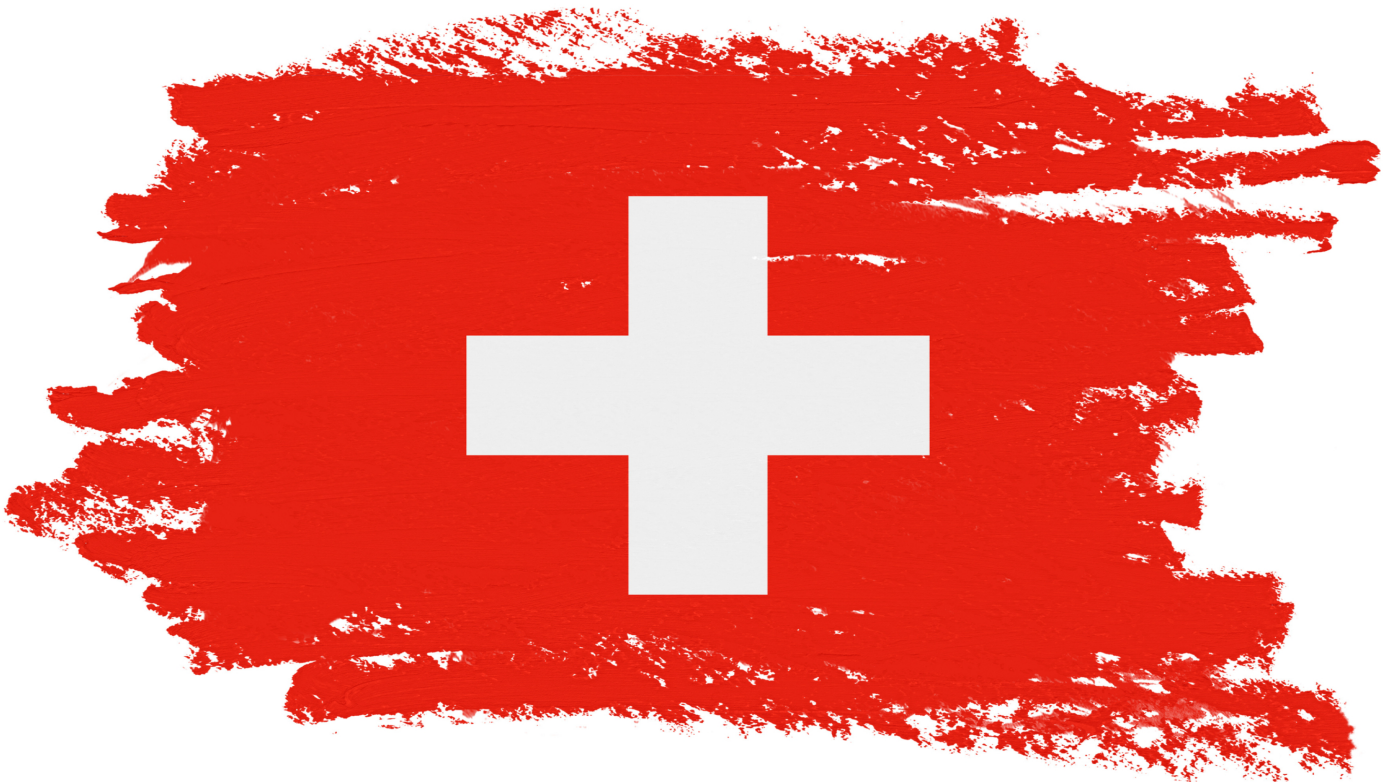


과거 FINMA 라이선스를 받은 CISA 자산 관리 비즈니스





FINMA

CISA

제네바에 있는 FINMA 라이선스 CISA SA(집합투자기구법 - 자산 관리)는 집합투자기구 관리와 관련된 포괄적인 활동을 수행할 수 있는 권한을 부여받았습니다. 이러한 활동은 집합투자제도법(CISA), 금융기관법(FinIA), 금융서비스법(FinSA) 및 관련 FINMA 법령 및 회람을 엄격하게 준수하여 수행됩니다.

CISA SA의 핵심 기능은 특히 상업적 기반에서 집합 자산을 관리하는 것입니다:

집합투자기구의 포트폴리오 관리

스위스 집합투자기구 관리: 여기에는 다음과 같은 다양한 유형의 스위스 집합 투자 제도의 자산을 적극적으로 관리하는 것이 포함됩니다:

- 계약형 펀드(예: 펀드 운용사, 수탁 은행, 투자자 간의 계약으로 구성된 투자 펀드)
 - 변동 자본 투자 회사(SICAV)
 - 고정 자본 투자 회사(SICAF)
 - 집합 투자를 위한 유한 파트너십
 - 해외 집합투자기구의 관리: 외국 감독 당국과의 협력 및 정보 교환에 필요한 계약이 존재하는 경우, 스위스 내 또는 스위스 출신 투자자를 위한 외국 집합투자기구의 자산을 관리합니다.
 - 관리 중인 집합투자기구에 대한 종합적인 리스크 관리 시스템을 구현하고 감독하여 시장 위험, 신용 위험, 유동성 위험, 운영 위험 등에 관한 모든 규제 요건을 준수하도록 합니다. 이는 법적으로 구별되는 중요한 기능입니다.
 - 상업적으로 스위스 직업 연금 제도를 대신하여 자산을 관리합니다. 이는 FinIA에 따라 CISA SA 라이선스의 범위가 크게 확장된 것입니다.
- / ()
- 핵심 포트폴리오 및 리스크 관리 외에도 CISA SA는 관리하는 집합투자기구와 관련된 관리 업무도 수행할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다:
 - 자금 회계.
 - 순자산가치(NAV) 계산.
 - 이전 대행 서비스.
 - 자금 배포 지원(라이선스 배포자와 협력하는 경우가 많음).
 - 집합투자기구의 적절한 기능을 위해 필요한 기타 운영 및 관리 기능.

TARGET PRICE

\$ 3,750,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

자산 관리

COUNTRY

스위스

BUSINESS ID

L#20250971

- 일반적으로 집합 자산 관리의 주요 기능에 대한 보조 서비스로 고객에게 투자 조언을 제공합니다. 이는 FinSA의 행동 규칙에 해당합니다.

()

- 기본 라이선스는 관리용이지만, CISA SA는 스위스 내 적격 투자자에게 집합투자기구(스위스 및 해외)를 유통하는 업무에도 참여할 수 있습니다. 스위스에서 자격이 없는 (개인) 투자자에게 배포하려면 일반적으로 추가 승인 또는 지정된 대리인이 필요합니다.

- 펀드 계약서, 정관 및 투자 규정 초안 작성을 포함하여 새로운 집합투자기구 상품의 개념화, 구조화 및 FINMA 승인 획득이 포함됩니다.

():

- FINMA의 직접적이고 지속적인 건전성 감독을 받으며, 강력한 내부 통제, 규정 준수 프레임워크 및 기업 지배구조가 필요합니다.
- **AML/KYC** 엄격한 고객알기제도(KYC) 및 실사 절차를 포함한 스위스 자금세탁방지(AMLA) 요건을 엄격하게 준수합니다.
- 투자자에게 최선의 이익을 위해 행동하고 거래에 대한 최선의 체결을 보장할 의무.
- FINMA가 승인한 조직 구조, 자격을 갖춘 적절한 인력, 충분한 최소 자본금, 적절한 자체 자금을 유지해야 합니다.
- 재무 상태, 규정 준수 및 활동에 대해 FINMA에 정기적으로 보고해야 합니다.
- 주로 투자자를 보호하고 투명성을 보장하기 위해 고안된 법적 프레임워크 내에서 운영합니다.
- 운용자산: 약 3,000만 유로 관리 자산

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