

FINMA 라이선스 자산 관리자





FINMA

2018년 설립 이래, 이 회사는 광범위한 개인 및 기관 고객에게 자문, 자산 관리, 패밀리 오피스 서비스를 제공하며 스위스 금융 업계에서 신뢰받는 기업으로 성장했습니다. 관리 자산이 이미 10자리 수에 달하는 이 회사는 체계적인 재무 감독, 전문적인 거버넌스, 장기 전략 계획을 원하는 고객을 유치하고 유지하는 데 있어 꾸준한 역량을 입증했습니다. 금융기관법에 따른 라이선스를 통해 운영 보안과 시장 신뢰성을 모두 확보하여 엄격한 규제를 받는 스위스의 금융 환경에서 원활하게 운영할 수 있습니다.

- 법인 설립장소: 스위스 루체른, 스위스
- 설립날짜: 2018
- 본사: 루체른, 국내 지사 설립 옵션 제공 및
- 납입자본금: CHF 320,000
- 규제상태: 금융기관법(FINIA)에 따라 정식 허가를 받은 자산 운용사로, 다음 국가에서 승인 및 감독을 받습니다.
- 규정 준수: 스위스 자금세탁방지법(AMLA)에 따른 적격 금융 중개업체. 스위스에 제출된 정기 보고서를 통해 완전한 감사를 받습니다.
- 법적지위: 부채, 부채 또는 서류 중인 채무 없음 모든 세금 신고서를 제출하고 납부했으며 규제 및 재정 당국과 양호한 관계를 유지하고 있습니다.

기업 목적

이 회사는 다음과 같은 광범위한 금융 및 자문 서비스를 제공할 수 있는 자격을 갖추고 있습니다:

- 투자자문서비스 – 개인 및 기관을 대상으로 포트폴리오 구성, 자산 배분, 투자에 대한 맞춤형 자문 제공
- 자산 및자산관리 – 기존 자산 전반에 걸친 고객 자산의 투자일임 및 자문 관리
- 패밀리오피스서비스 – 승계 계획, 자산 구조화 및 통합을 포함하여 개인 고객과 가족을 위한 종합적인 지원입니다.
- 재무및조직계획 – 다음을 위한 재무, 조직 및 운영 전략 수립을 지원합니다.
- 신탁및관리서비스 – 신탁 위임 및 관련 관리 서비스 실행

승인된 활동

- 전통적인자산관리 및 투자 자문 제공
- 고객확보및소개서비스를 수행합니다.
- 고객을 위해 또는 자체 계정으로 주식, 채권, 파생상품, 상품 및 귀금속을 포함한통화및 증권거래를 수행합니다.

TARGET PRICE

\$ 0

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

자산 관리

COUNTRY

스위스

BUSINESS ID

L#20251025

- 투자 관련 정산및에스크로서비스 수행
- 팩토링, 상업 금융 또는 리스와 같은 영역에서 신용 관련서비스를 핵심과 연계하여 제공합니다.
- 예치된증권을보관하고관리하는 기능을 포함하여 수탁자 역할을 수행합니다.
- 스위스에 지사또는자회사를 설립하거나
- 기업과 직간접적으로 관련된 기업 참여
- 허용된 범위 내에서 자회사, 주주 또는 제3자에게 대출또는보증을 제공합니다.

뱅킹 및 운영 기능

- 스위스 및 유럽 은행 기관(수탁기관, 브로커, 핀테크 관계 포함)의 활성 다중 통화 계정.
- 스위스 LGT &VP 은행과의 수탁 및 은행 관계
- 스위스 금융 규정을 완벽하게 준수하며, 필수 거버넌스 역할(상주 이사, AML 준법 감시인,)을 갖추고 있습니다.
- 모든 법적 및 라이선스 비용, 관리 및 감사 서비스, 현재 운영 중인 서비스에 대한 선불 비용

주요 기능 한눈에 보기

1. 완벽하게 운영되고 규정을 준수하는 스위스 자산 관리 및 자문
2. FINMA의 금융기관법(FINIA)에 따라 라이선스를 취득했습니다.
3. 투자 관리, 패밀리 오피스 서비스 및 자산에 대한 강력한 전문성
4. 스위스에서 오랜 기간 존재감을 드러낸
5. 최고 수준의 뱅킹, 커스터디, 중개업체와 활발한 관계를 맺고 있습니다.
6. 현재 은행 계좌 잔액, CHF 270,000,-(인수에 포함됨)
7. CHF 600,000,-의 세금 감면(향후 소득에 대해 전액 공제 가능)
8. 미결제 부채 없음, 완전 감사 완료, 양호한 상태
9. 향후 스위스에서 확장할 수 있는 유연한 구조와

규제 전제

최근 몇 년 동안 스위스의 금융 규제 환경은 보고 기준과 투명성을 강화하기 위해 FINMA가 도입한 더 엄격한 요건으로 인해 재편되었습니다. 이러한 변화로 인해 자산 운용사의 규정 준수 기준이 크게 높아졌고, 2022년 말 규제 전환 기간이 종료된 후 많은 회사가 새로운 기준을 충족하지 못해 업계 전반에 걸쳐 통폐합이 진행되었습니다.

이 기간 동안 회사는 중단 없이 규정 준수를 유지했으며 금융기관법에 따른 라이선스 지위를 유지했습니다. 변화하는 요건에 성공적으로 적응함으로써 규제 무결성과 운영 투명성에 대한 노력을 입증했으며, 오늘날 시장에서 완전히 승인되고 활발하게 활동하는 스위스 자산 운용사 그룹에서 입지를 강화했습니다.

판매 가격에 포함

- FINMA 라이선스를 받은 스위스 AM 회사 지분 100% 보유

- 회사의 모든 라이선스, 관계 및 자산
- 현재 은행 계좌 잔액 CHF 270,000,-
- CHF 600,000,-의 세금 감면(향후 소득에 대해 공제 가능)
- 운영 첫해에 미리 지불한 비용
- 필수 스위스 상주 이사
- 필수 AML 규정 준수 책임자
- 라이선스 및 제휴 수수료: 1년
- 등록 사무실 주소
- 관리 및 회계 서비스
- AML 감사

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