

FINMA 스위스 자산 및 자산 관리





FINMA

완벽하게 운영되고 규정을 완벽하게 준수하는 스위스 자산 관리 회사(SAMC)로서 필수적인

(FINMA)관법(FinIA)에 따른 포트폴리오 매니저 라이선스를 보유하고 있습니다.

이 드문 '턴키' 인수를 통해 12~18개월의 규제 신청 절차 없이 스위스의 엘리트 자산 관리 부문에 즉시 진출할 수 있습니다.

제네바/취리히/주크(실제 회사를 기준으로 위치 지정)

FINMA 라이선스 포트폴리오 관리자(17조 FinIA)

FinIA, FinSA 및 자금세탁방지법(AMLA)을 완벽하게 준수합니다.

: 5

은행: LGT & VP 은행

TARGET PRICE

\$ 0

BUSINESS TYPE

자산 관리

COUNTRY

스위스

BUSINESS ID

L#20251030

- **FINMA** 가장 중요한 자산은 기존의 깨끗한 FINMA 라이선스로, 재량 또는 자문 기반으로 타사 자산을 관리할 수 있습니다. 따라서 새로운 라이선스 신청과 관련된 상당한 리드 타임, 위험 및 비용이 발생하지 않습니다.
- **FINMA**가 승인한 감독 기관(SO)에 완전히 소속되어 있어 일상적인 규제 감독의 원활한 연속성을 보장합니다.
- **AMLA** 강력한 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 알기 제도(KYC) 규정 준수 인프라가 완벽하게 구축되고 감사를 통해 스위스 최고 수준의 기준을 충족합니다.

()

- 스위스의 주요 민간 은행 및 국제 플랫폼과 활발한 다중 통화 은행 계좌 및 수탁 관계를 구축하여 즉각적인 고객 온보딩 및 거래 실행이 가능합니다.
- 스위스 등록 사무실, IT 시스템, 안전한 데이터 저장소, 필요한 회계/감사 문서 등 모든 기능을 갖춘 기업 구조.
- **현직 스위스** 상주 이사 및 공인 준법감시인(MLRO)을 유지하는 옵션으로, 전환 기간 동안 FINMA 라이선스 및 운영 안정성을 유지하는 데 필수적입니다.
- **AUM**(기존 **HNW/UHNW** 및/또는 기관)의 검증 가능한 포트폴리오와 즉각적인 반복 수수료 수익을 제공하는 정의된 관리 자산(AUM) 장부.
- 기존의 규정 준수 및 IT 프레임워크는 상당한 자산 총액 증가를 수용하도록 구축되어 즉각적인 대규모 자본 지출 없이도 확장을 지원합니다.

- 이 라이선스는 집합 자산 관리(관리 가능한 업그레이드 필요)로 확장하거나 전문 핀테크 솔루션을 통합하는 등 전략적 성장을 위한 완벽한 기반이 될 수 있습니다.
- 세계적으로 유명한 금융 허브에 기반을 두고 스위스의 정치적 안정성, 강력한 통화, 전문적이고 안전한 자산 관리에 대한 글로벌 명성을 활용합니다.
- 이 회사는 현재 스위스 금융의 대명사가 된 투명성과 청렴성의 글로벌 표준에 따라 운영되며, 프리미엄 해외 고객을 유치할 수 있는 강력한 평판 플랫폼을 제공합니다.

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