중견 규모의 독립 자산운용 그룹



PRINTED ON: *November 7, 2026, 1:38 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *November 7, 2026, 1:38 PM (EST)* **UPDATED ON:** *November 7, 2026, 1:38 PM (EST)*

MERGERSCORP

TARGET PRICE

$ 200,000,000

GROSS REVENUE

$ 0

EBITDA

$ 0

BUSINESS TYPE

금융 서비스

COUNTRY

스위스

BUSINESS ID

L#20261114

프로필: 전통적인 부티크 은행보다 훨씬 더 방대한 고객 기반을 보유하고 있으며, 국제적인 사업 모델을 갖춘 스위스의 유서 깊은 프라이빗 뱅킹 및 자산 운용 그룹.

- 그룹 운용 자산: 약 50억~90억 스위스 프랑
- 순유입 자금 (최근 회계연도): 3자리 수 백만 스위스 프랑대 초반의 흑자
- 조직 규모: 소규모 민간 은행보다 훨씬 더 크다
- 수익 모델: 주로 정기적인 관리 수수료, 자문 수수료 및 수탁 수수료
- 자본 및 유동성: 견고하며 보수적으로 관리되고 있음

비즈니스 모델: 프라이빗 뱅킹, 자산 관리, 투자 자문, 패밀리 오피스형 서비스, 롬바드 대출, 외부 자산 운용사를 위한 서비스. 이 스위스 은행 플랫폼은 엄선된 국제적 협력 관계, 투자 및 현지 파트너십 구조를 통해 그 기능을 보완하고 있습니다.

고객층: 해외 고액자산가(HNWIs) 및 초고액자산가(UHNWIs), 기업가 가문, 패밀리 오피스, 독립 자산운용사, 그리고 엄선된 기관 투자자. 이 플랫폼은 여러 국제 목표 시장에서 확고한 전문성을 갖추고 있습니다.

투자 사례: 상당한 규모를 갖춘 스위스 자산 관리 플랫폼을 인수할 수 있는 드문 기회. 특히 은행 면허뿐만 아니라 확고한 입지를 갖춘 국제적인 브랜드를 확보하고자 하는 해외 사립 은행, 지역 은행 그룹 또는 장기 금융 투자자에게 적합합니다. 팀 인수를 통해 추가적인 성장을 이룰 수 있으며, 더 많은 고객 포트폴리오를 통합함으로써 성장을 도모할 수 있습니다.

독립 자산운용 그룹은 독립적인 투자 자문 및 멀티 패밀리 오피스 서비스에 대한 전 세계적인 수요가 증가함에 따라, 스위스 금융 산업에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나입니다. 자산 보호, 정교한 투자 전문성, 그리고 국제적인 고객 서비스로 명성이 자자한 스위스는 여전히 고자산가(HNW) 및 초고자산가(UHNW)들의 관심을 끌고 있습니다. 수십억 스위스 프랑 규모의 운용 자산을 보유한 플랫폼들은 확장성, 지속적인 수수료 수익, 그리고 국제적인 유통 역량을 바탕으로 점점 더 매력적인 인수 대상으로 부상하고 있다.

기밀 거래 내역에 대한 문의 및 요청은 완전한 (KYC) 정 준수 서류가 접수된 후에만 검토될 예정임을 알려드립니다.

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

심사를 받으려면 모든 제출물에는 다음 서류가 반드시 포함되어야 합니다:

- (NDA) 완전히 체결됨
- (POF) 최근 은행 발급 증명서, 거래 내역서 또는 이에 상응하는 증빙 서류
- /
- — 서명된 대리권 위임장

요청 내용이 불완전하거나 필수 확인 서류가 누락된 신청서는 예외 없이 처리 대상에서 제외됩니다.

기밀 거래 내역에 대한 문의 및 요청은 완전한 ‘ (KYC) ’ 검토 준수 서류가 접수된 후에만 검토될 예정임을 알려드립니다.

심사를 받으려면 모든 제출물에는 다음 서류가 반드시 포함되어야 합니다:

- (NDA) 완전히 체결됨
- (POF) 최근 은행 발급 증명서, 거래 내역서 또는 이에 상응하는 증빙 서류
- /
- — 서명된 대리권 위임장

요청 내용이 불완전하거나 필수 확인 서류가 누락된 신청서는 예외 없이 처리 대상에서 제외됩니다.

- 모든 거래 관련 서비스의 대리 및 이행은 완전히 서명된 매수 측 위임장이 체결된 경우에 한해 엄격히 이루어집니다. 모든 당사자가 해당 위임장을 공식적으로 집행하기 전까지는 어떠한 자문, 대리 또는 신탁 관계도 성립되지 않습니다.

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

- KYC 관련 법규, 자금세탁방지(AML) 기준 및 거래 규정을 준수하기 위해, 잠재적 매수자는 기밀 대상 정보를 수령하거나, 협상에 착수하거나, 공식적인 매수 제안을 제출하기 전에 모든 표준 고객 신원 확인(KYC) 절차를 완료하고 검증 가능한 자금 증명(POF)을 제출해야 합니다.

- 본 문서의 어떠한 내용도 유가증권, 자산 또는 사업체의 매도 제안, 매수 제안의 권유 또는 매수 권고로 간주될 수 없습니다.

- 본 문서에 포함된 정보는 기밀 정보이며, 수신자만을 대상으로 합니다. 제공된 정보의 정확성이나 완전성에 대해서는 명시적이든 묵시적이든 어떠한 진술이나 보증도 하지 않습니다.

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

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.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 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.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM