

Société de
gestion d'actifs
patrimoniaux titulaire
d'une licence historique
avec 350 millions
d'actifs sous gestion
("AUM")



Société de gestion d'actifs patrimoniaux titulaire d'une licence historique avec 350 millions d'actifs sous gestion ("AUM")

TARGET PRICE
\$ 7,500,000

GROSS REVENUE
\$ 1,700,000

BUSINESS TYPE
Gestion des actifs
Dépositaires financiers
stables et des plateformes financières internationales. Des banques dépositaires et des institutions financières de renom et de confiance garantissent la sécurité financière des clients, tandis que les plateformes financières proposent des prix compétitifs et des technologies numériques avancées. La mission est d'aider les clients à gérer et à protéger leur patrimoine. En tenant compte du profil unique de chaque investisseur, un plan financier sur mesure est élaboré et le financement est assuré pour protéger et améliorer la valeur du portefeuille du client. L'investissement se concentre exclusivement sur des produits traditionnels, bien établis et à forte liquidité, en s'appuyant sur les technologies modernes les plus efficaces.

COUNTRY
Luxembourg

BUSINESS ID
L#20240805

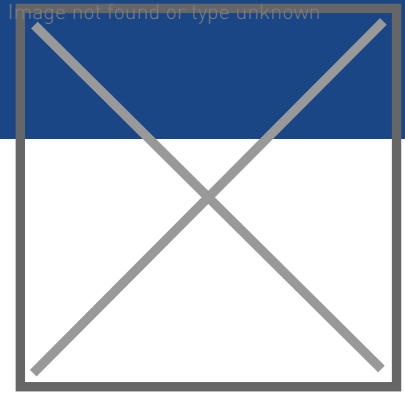
Cette organisation fusionne des stratégies de gestion d'actifs traditionnelles et innovantes grâce à des partenariats avec des banques dépositaires financièrement stables et des plateformes financières internationales. Des banques dépositaires et des institutions financières de renom et de confiance garantissent la sécurité financière des clients, tandis que les plateformes financières proposent des prix compétitifs et des technologies numériques avancées. La mission est d'aider les clients à gérer et à protéger leur patrimoine. En tenant compte du profil unique de chaque investisseur, un plan financier sur mesure est élaboré et le financement est assuré pour protéger et améliorer la valeur du portefeuille du client. L'investissement se concentre exclusivement sur des produits traditionnels, bien établis et à forte liquidité, en s'appuyant sur les technologies modernes les plus efficaces.

Points clés

- Environ 350-450 clients ;
- Principalement des Européens (pas de Russes) ;
- Gérer environ 350 millions d'euros d'actifs sous gestion ("AUM") ;

Service

- Mandats discrétionnaires : Le service de gestion discrétionnaire de portefeuille permet aux clients de tirer pleinement parti des connaissances et de l'expérience de l'entreprise en matière d'investissement. Dans le cadre de ces mandats, la société assume la responsabilité de la prise de décision et fournit aux clients des rapports périodiques sur l'évolution de leurs portefeuilles. L'équipe surveille en permanence les portefeuilles et leur positionnement, sachant que les perspectives d'investissement peuvent évoluer rapidement. Les portefeuilles d'investissement sont ajustés si nécessaire, toujours en fonction des objectifs et du profil de chaque client. Dans le cadre du service de gestion discrétionnaire de portefeuille, deux portefeuilles discrétionnaires distincts sont proposés : l'un qui investit dans des fonds communs de placement, des actions et des obligations, et l'autre qui se concentre uniquement sur les fonds négociés en bourse (ETF), adaptés au profil de risque d'investissement de chaque client. En outre, les clients reçoivent une révision complète de leur portefeuille sur une base mensuelle.
- Mandats de conseil : Le service de gestion conseillée est destiné aux clients qui souhaitent être activement impliqués dans chaque décision d'investissement ou qui préfèrent suivre de près l'évolution de leurs portefeuilles. Toute modification du portefeuille nécessite l'accord préalable du client. Si vous choisissez ce service, un gestionnaire d'investissement personnel sera affecté au client. Il lui fournira des conseils en matière d'investissement et répondra à toute autre demande. Des professionnels expérimentés aideront le client à prendre les décisions finales qui correspondent à ses objectifs. Le service offre une approche proactive, avec des recommandations fournies pour chaque classe d'actifs à la suite d'une analyse approfondie, qui sera communiquée régulièrement. En outre, les clients recevront régulièrement des analyses et des informations sur tous les aspects de leurs portefeuilles.



Banques dépositaires

- UBS, Safra, Swissquote, CIM Banque, CBP Quilvest Banque, Suisse, Luxembourg, etc.

Veillez noter que, pour des raisons de confidentialité, la société a été associée au Luxembourg. Toutefois, les opérations de gestion et d'octroi de licences sont menées dans un autre pays de l'UE. Merci de votre compréhension.

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