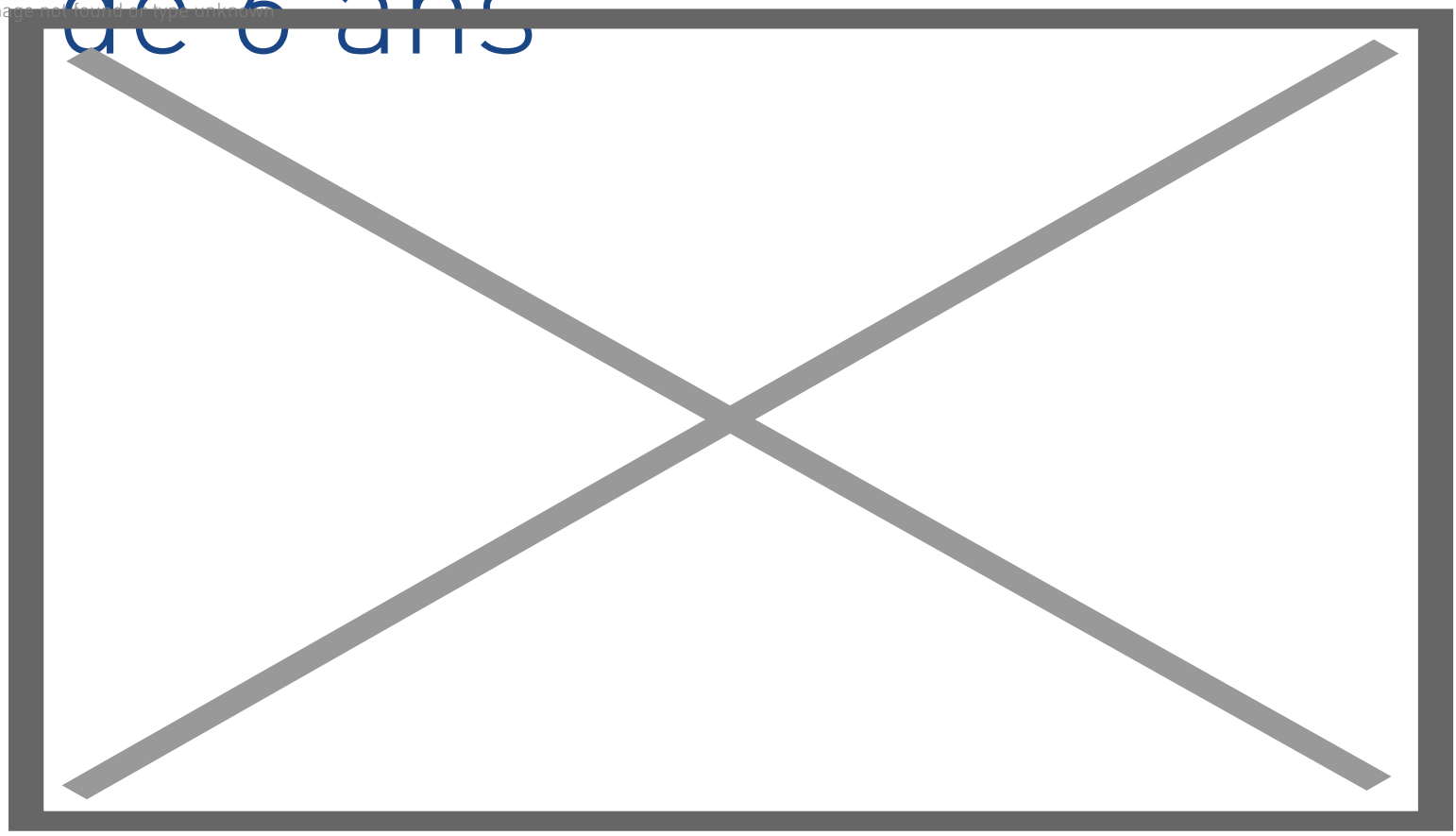
Image not found or type unknown

# L'activité fiduciaire de la FINMA pour la gestion de fortune en Suisse, vieille de 6 ans

Image not found or type unknown



**PRINTED ON:** *April 19, 2025, 1:13 AM (EST)* **PUBLISHED ON:** *January 12, 2025, 4:15 AM (EST)* **UPDATED ON:** *January 16, 2025, 4:49 AM (EST)*

MERGERSCORP
The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

Image not found or type unknown

# L'activité fiduciaire de la FINMA pour la gestion de fortune en Suisse, vieille de 6 ans

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Financial Services

COUNTRY
Suisse

BUSINESS ID
L#20240803

Cette société fiduciaire suisse est soumise aux règles strictes de l'Autorité fédérale des marchés financiers (FINMA).
Autorisé à fournir des services fiduciaires, le cabinet adhère à la loi fédérale sur les institutions financières.
Elle est soumise à la surveillance de l'Organisme de surveillance des intermédiaires financiers et des trustees (SO-FIT), un organisme désigné par la FINMA pour veiller à ce que les gestionnaires de fortune et les trustees respectent la législation financière en vigueur.
Cela garantit un niveau élevé de professionnalisme et de responsabilité dans la gestion des actifs des clients et des responsabilités fiduciaires en Suisse.

Leader dans le secteur des services financiers, cette société est spécialisée dans la fourniture de solutions complètes de gestion de patrimoine adaptées aux divers besoins de sa clientèle.
Grâce à son engagement en faveur de l'excellence et à son approche centrée sur le client, la société s'est forgé une réputation de professionnalisme, de confiance et d'innovation en matière de gestion d'actifs et d'investissements.

Points clés

- Forme juridique : Société anonyme
- Licence : FINMA Société fiduciaire
- Organisation de surveillance : Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees SO-FIT (Supervisory Organisation for Financial Intermédiaires & Trustees SO-FIT)
- Top Location à Genève, Suisse
- 500 000 CHF Capital déposé
- Compte bancaire suisse
- Registres propres
- Environ 150K – 200K Dépenses annuelles
- Environ 100 000 euros de recettes annuelles
- Business licence "-activités de trustée au sens de l'article 17 al. 2 LEFin,- administration de toute structure juridique similaire à un trust,- administration de personnes morales, en Suisse et à l¿étranger, – activités fiduciaires.La société peut effectuer toutes
  opérations commerciales, financières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son but".

Principales caractéristiques de l'entreprise

- Expertise en matière de gestion de patrimoine
  - L'organisation s'enorgueillit d'une équipe de professionnels chevronnés possédant une vaste expérience dans divers aspects de la gestion de patrimoine, notamment le conseil en investissement, la planification financière et la gestion de patrimoine.



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.

    - Ses conseillers sont titulaires de certifications et de qualifications prestigieuses, ce qui garantit aux clients des conseils d'experts adaptés à leur situation financière individuelle.
- Philosophie centrée sur le client
    - Conscient que chaque client a des aspirations et des objectifs financiers qui lui sont propres, le cabinet met l'accent sur un service personnalisé et des stratégies sur mesure.
    - Des chargés de clientèle spécialisés travaillent en étroite collaboration avec les clients pour évaluer leurs besoins financiers et élaborer des plans sur mesure qui correspondent à leurs objectifs.
- Services financiers complets
    - La société offre un large éventail de services, notamment la gestion des investissements, la planification de la retraite, la stratégie fiscale, la planification successorale et la gestion des risques.
    - Grâce à une approche holistique, elle intègre divers éléments financiers pour créer une stratégie cohérente visant à maximiser le patrimoine.
- Solutions d'investissement innovantes
    - La société utilise des stratégies d'investissement de pointe et des instruments financiers sophistiqués pour aider les clients à atteindre leurs objectifs d'investissement.
    - Grâce à l'accès à une gamme diversifiée de classes d'actifs, les clients peuvent bénéficier de portefeuilles sur mesure conçus pour équilibrer la croissance et le risque.
- Engagement en matière de transparence
    - L'organisation accorde une grande importance à la transparence dans ses opérations, en veillant à ce que les clients soient bien informés sur leurs investissements et les risques qui y sont associés.
    - Des rapports de performance réguliers et des canaux de communication clairs favorisent la confiance dans les pratiques de gestion de l'entreprise.
- Une portée mondiale avec une expertise locale
    - Le cabinet opère à l'échelle mondiale, permettant à ses clients d'accéder aux marchés internationaux tout en conservant une bonne compréhension des conditions économiques et des réglementations locales.
    - Cette double perspective permet à l'entreprise d'offrir des perspectives et des opportunités précieuses qui peuvent améliorer les stratégies d'investissement des clients.
- L'investissement durable en point de mire
    - Consciente de l'importance croissante des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), la société intègre les principes de l'investissement durable dans ses services de conseil.
    - Les clients se voient proposer des options d'investissement à impact, garantissant que leurs portefeuilles reflètent leurs valeurs et contribuent positivement à la société.
- Cadre robuste de gestion des risques
    - La société utilise un cadre de gestion des risques rigoureux pour identifier et atténuer les risques potentiels dans les portefeuilles des clients.
    - Cette approche proactive permet de préserver les actifs des clients et de garantir la stabilité et la croissance à long terme.
- Ressources éducatives et soutien
    - L'organisation croit en l'autonomisation des clients par le biais de l'éducation, en leur fournissant les ressources et les connaissances nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées.
    - Des ateliers réguliers, des webinaires et des contenus informatifs sont proposés pour améliorer les connaissances financières des clients et leur compréhension des tendances du marché.
- Engagement communautaire et responsabilité des entreprises



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.

    - L'entreprise s'attache à rendre à la communauté ce qu'elle lui a donné, en s'engageant dans des initiatives philanthropiques et en soutenant des organisations locales.
    - L'engagement de l'entreprise à avoir un impact positif au-delà des services financiers s'appuie sur une éthique solide en matière de responsabilité sociale.
- S'adapter à l'évolution du marché
    - Consciente de la dynamique du marché mondial, l'entreprise adapte en permanence ses stratégies à l'évolution des conditions économiques et des attentes des clients.
    - Cette agilité permet au cabinet de rester à l'avant-garde des tendances du marché et de fournir aux clients des conseils pertinents et opportuns.



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.*

www.mergerscorp.com

MERGERSCORP
The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

© 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.*

MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

WWW.MERGERSCORP.COM