

全新的瑞士资产管理公司



MERGERSCORP

在当今动态的金融环境中，投资者和受托人都在寻找兼具稳定性、严格监管和增长潜力的机会。

这是一家优质的瑞士资产管理公司，执照齐全，历史悠久，提供广泛的金融服务和投资策略，以满足不同客户的需求。

这家公司代表的不仅仅是一次收购，更是进入全球最受尊敬的金融环境之一的途径。

背景介绍

我们的资产管理公司成立于风景如画的瑞士，以其无与伦比的银行保密性、金融稳定性和健全的监管框架而闻名于世。

凭借经验丰富的管理团队和明确的投资战略，该公司拥有强大的客户组合，其中包括高净值个人、信托公司和机构投资者。

收购该公司的益处

1. 稳定的监管环境

：瑞士严格的监管框架由瑞士金融市场监管局（FINMA）负责，确保客户的利益得到有力保护。

收购一家已经注册且合规的资产管理公司可以实现平稳过渡，最大限度地降低监管风险。

2. 声誉卓著：公司在金融界建立了良好的声誉。

该公司致力于提高透明度、实施合乎道德的投资行为以及奉行客户至上的方针，从而培养了一批忠实的客户和强大的口碑推荐。

3. 多元化投资策略：公司采用多元化的资产管理方法。

它提供一系列服务，包括财富管理、投资组合多样化以及房地产和私募股权等另类投资渠道。这种多样性使公司能够满足广泛的客户需求。

4. 强劲的财务业绩

：随着管理资产（AUM）的逐年增长，公司已做好准备，充分利用市场趋势和客户需求。

清晰的业务计划和可扩展的运营基础设施为稳健的财务业绩提供了支持。

5. 接触富裕客户群：瑞士拥有大量高净值人士（HNWIs）。

该公司与寻求全面资产管理解决方案的富裕客户保持着良好的关系，收购后可进一步扩大这种关系。

6. 全球投资触角

：公司的业务不仅限于瑞士，还与全球投资平台建立了合作关系，从而为客户提

TARGET PRICE

CHF 0

GROSS REVENUE

CHF 0

EBITDA

CHF 0

BUSINESS TYPE

资产管理

COUNTRY

瑞士

BUSINESS ID

L#20240777

供国际多元化收益。这一战略增强了投资组合的弹性和增长潜力。

竞争优势

1. 具有全球洞察力的本地专业知识

：管理团队由经验丰富的专业人士组成，他们在欧洲和国际市场拥有深厚的本地知识和广泛的网络。

他们的专业知识使公司能够驾驭复杂的市场动态，同时及时把握投资机会。

2. 以客户为中心的模式

：公司优先考虑量身定制的金融解决方案，注重了解每位客户的独特情况和目标。这种个性化方法不仅能提高客户满意度，还能促进长期合作关系。

3. 技术整合：公司利用最先进的金融科技简化业务流程，提升客户体验。

先进的分析、报告工具和安全的数字平台促进了无缝沟通和投资跟踪。

4. 可持续发展承诺：责任投资和

ESG（环境、社会和治理）因素日益受到重视，这也是公司投资理念的核心。

遵守这些标准能吸引具有社会意识的投资者，使公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。

5. 人才培养和留用：公司投资于员工的持续教育和职业发展。

这种对人才保留的重视带来了一支稳定的员工队伍，能够培养客户关系并推动创新的投资战略。

监管环境

瑞士金融业的特点是监管严格，旨在保护投资者和维护市场诚信。

金融管理局负责监督资产管理公司，确保其遵守严格的许可要求和运营惯例。

收购这家公司意味着进入一个完全受监管的环境，可以向客户保证安全和道德的资产管理服务。

1. 监管

：瑞士资产管理公司在严格的监管框架下运营，主要由瑞士金融市场监管局（FINMA）监管。

2. 财富管理

：他们以提供定制的财富管理服务而闻名，主要面向高净值个人和机构投资者。

3. 投资策略

：公司通常采用一系列投资策略，包括股票、固定收益、另类投资和房地产。

4. 全球影响力

：许多瑞士资产管理公司的业务遍布全球，这使它们能够进入不同的市场并获得投资机会。

5. 税收效率

：瑞士优惠的税收制度经常吸引外国投资和寻求节税资产管理解决方案的客户。

6. 风险管理

：瑞士企业重视风险管理实践，利用先进的分析方法和压力测试来降低潜在的市场风险。

7. 可持续性焦点

：越来越多的资产管理公司将环境、社会和治理（ESG）标准纳入其投资流程。

8. 声誉卓著：瑞士金融业以其保密性、稳定性和专业性著称，赢得了客户的信任。

9. 当地专业知识

：许多公司利用当地市场知识和专业技能来优化投资决策，提高业绩。

10. 创新金融产品

：瑞士资产管理公司通常率先推出创新型金融产品和解决方案，包括结构性产品和对冲基金。

11. 私人银行业务整合

：许多资产管理公司与私人银行服务相结合，提供整体财富管理方法。

12. 以客户为中心的方法

：公司优先考虑与客户建立长期关系，注重个性化服务和量身定制的投资解决方案。

13. 分散投资

：资产经理经常宣传分散投资的重要性，旨在通过均衡的投资组合降低风险。

14. 使用技术

：许多公司在投资组合管理、交易和客户参与方面越来越多地采用金融科技解决方案。

15. 教育活动

：瑞士资产管理公司经常举办研讨会和讲习班，向客户介绍投资策略和市场趋势。

更多信息：<https://www.finma.ch/en/supervision/asset-management/>

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