UNTERNEHMENSBETEILIGUNGEN AV-2026-006 VERTRAULICH

Pre-Seed-Beteiligung, Investor-Relations-SaaS, Zürich

Off-Market-Gelegenheit · Zürich, Schweiz

Eine Pre-Seed-Eigenkapitalbeteiligung an einem SaaS-Unternehmen mit Sitz in Zürich, das die Investor-Relations-Arbeit kotierter Gesellschaften auf einer einzigen, KI-gestützten Plattform bündelt. Das Unternehmen verfügt über ein validiertes Produkt im Pilotbetrieb mit ersten zahlenden Kunden, eine vollständig aufgebaute Cloud-Infrastruktur und ein Gründerteam mit über 20 Jahren Investor-Relations-Erfahrung. Es adressiert kotierte Small- und Mid-Caps, ein von etablierten Enterprise-IR-Plattformen wenig bedientes Segment.

INVESTMENT-HIGHLIGHTS

- Adressierbarer Markt von 57'598 kotierten Gesellschaften weltweit; TAM USD 1,8 Mrd., SOM USD 90 Mio. (Unternehmensangaben).
- SaaS-Modell mit Ziel-ARPA von USD 30'000 pro Jahr und einer Bruttomarge von 75–80 %.
- Validiertes Produkt mit ersten zahlenden Kunden und vollständig aufgebauter, skalierbarer AWS-Cloud-Infrastruktur.
- Gründerteam mit über 20 Jahren IR-Erfahrung und Arbeit für über 50 kotierte Gesellschaften.
- Bereits gesichertes Kapital: CHF 900'000 nicht verwässerndes Überbrückungsdarlehen und CHF 1'200'000 Wandeldarlehen.
- Einstiegsbewertung deutlich unter etablierten Wettbewerbern, bewertet oder übernommen im hohen dreistelligen Millionenbereich.

TRANSAKTIONSSTRUKTUR

Sektor	SaaS, Investor Relations
Region	Zürich, Schweiz
Transaktionsart	Pre-Seed-Eigenkapitalfinanzierung

GESCHÄFT & BETRIEB

Das Unternehmen betreibt einen cloudbasierten IR-Workspace, der Equity Storyboard, Investoren-CRM, Content-Erstellung, Omni-Channel-Kommunikation, Kampagnendistribution, Analytics, Zusammenarbeit und Compliance auf einer Plattform vereint und den fragmentierten Tool-Stack ersetzt, auf den die meisten kotierten Gesellschaften heute angewiesen sind. Die Preise reichen von USD 850 (Data-Only) bis USD 4'300 (Enterprise) pro Monat, mit nutzungsbasierten Add-ons für Kampagnen, Nachrichtenvolumen, KI-Tokens, Events und Compliance-Module. Der Ziel-ARPA beträgt USD 30'000 pro Jahr bei einer Bruttomarge von 75–80 %.

Markt (Unternehmensangaben): TAM 57'598 kotierte Gesellschaften (USD 1,8 Mrd.); SAM 25'041 Gesellschaften unter USD 250 Mio. Marktkapitalisierung (USD 780 Mio.); SOM 500–3'000 Kunden (USD 90 Mio.). Ein Live-Prototyp ist im Pilotbetrieb

mit ersten zahlenden Kunden; AWS-Infrastruktur, eine Finanzdaten-API und eine eigene Datenbank kotierter Gesellschaften sind vorhanden. Das Kernteam deckt Produkt, Engineering und Design ab, unterstützt durch externe Design- und Engineering-Partner.

RISIKOHINWEISE

Es handelt sich um ein Investment in einer frühen Phase mit entsprechendem Totalverlustrisiko. Marktzahlen, Traktion und Pre-Money-Bewertung beruhen auf unternehmenseigenen Unterlagen und wurden nicht extern geprüft. Zu den etablierten Wettbewerbern zählen Q4 Inc. (2024 für CAD 257 Mio. übernommen), EQS Group (Marktkapitalisierung ca. USD 430 Mio., Juli 2025) und Notified (2025 für USD 534 Mio. übernommen); das Unternehmen positioniert sich als schneller, einfacher und günstiger für das Small- und Mid-Cap-Segment.

Die Identität des Unternehmens wird in dieser Phase nicht offengelegt. Sie wird qualifizierten Investoren zusammen mit Datenraumzugang, Cap-Table-Details und detaillierten Unterlagen nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung bekannt gegeben. Interessierten Investoren wird eine eigene, unabhängige Due Diligence empfohlen.

KONTAKT

Adivera Ventures c/o Adivera AG. Anfragen über adivera.ventures. Es gibt keine Bewerbung. Ein Gespräch beginnt mit einer Vorstellung.

Unternehmen	Adivera Ventures c/o Adivera AG
Adresse	Dufourstrasse 49, 8008 Zürich
Telefon	+41 44 748 44 44
E-Mail	info@adivera.ventures
Website	https://adivera.ventures

Dieses Dokument ist vertraulich und ausschliesslich für qualifizierte Käufer und Investoren bestimmt. Es ist weder Offerte noch Empfehlung und keine Anlageberatung. Alle Angaben stammen vom Auftraggeber oder dessen Partner, werden ohne Gewähr weitergegeben und können sich ohne Ankündigung ändern; Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Das Mandat wird vom lizenzierten Partner betreut; Adivera stellt den Kontakt her. Detailunterlagen stehen qualifizierten Parteien nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeits- und Umgehungsschutzvereinbarung zur Verfügung. Anfragen an Adivera Ventures.

Diese Unterlage ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von Beteiligungen. Sie richtet sich ausschliesslich an professionelle Kunden im Sinne des Finanzdienstleistungsgesetzes. Adivera stellt den Kontakt zum Unternehmen her und gibt keine Aussage zur Eignung einer Beteiligung für einen bestimmten Investor ab.