

Negocio suizo de servicios financieros parabancarios con servicios de pago y plataforma de comercio





Negocio suizo de servicios financieros parabancarios con servicios de pago y plataforma de comercio de criptomonedas

Suiza es famosa por sus paisajes pintorescos, sus estrictas leyes de privacidad y su inquebrantable compromiso con los servicios financieros. Uno de los sectores más populares en Suiza es su industria bancaria, que se ha ganado una reputación mundial por su estabilidad, seguridad y fiabilidad. Las empresas suizas de servicios bancarios están a la vanguardia de la prestación de servicios de pago avanzados y también han adoptado la creciente popularidad de las criptomonedas ofreciendo plataformas de criptocomercio.

Estas empresas suizas de servicios bancarios destacan por su capacidad para facilitar sin problemas las transacciones internacionales, lo que las convierte en la opción preferida tanto de particulares como de empresas. Con sus servicios de pago, los particulares pueden transferir fondos sin esfuerzo a través de las fronteras, garantizando transacciones rápidas y seguras, mientras que las empresas pueden disfrutar de un comercio global agilizado.

Además, las plataformas de criptocomercio ofrecidas por estas empresas suizas de servicios bancarios han atraído a entusiastas de las criptomonedas de todo el mundo. Al proporcionar un entorno seguro y regulado, permiten a los usuarios comerciar con diversas criptomonedas con facilidad. Estas plataformas suelen incorporar herramientas y tecnologías avanzadas, que permiten a los operadores tomar decisiones de inversión informadas en el dinámico mercado de criptomonedas.

El compromiso de Suiza con la privacidad y la seguridad financieras refuerza aún más su posición en el sector bancario. La estricta normativa del país garantiza la protección de la información y los activos de los clientes, creando un sentimiento de confianza y fiabilidad entre sus clientes.

En conclusión, las empresas de servicios bancarios de Suiza son mundialmente reconocidas por sus servicios de pago y sus plataformas de criptocomercio. Su compromiso con la privacidad, la seguridad y la estabilidad sigue atrayendo a particulares y empresas que buscan servicios financieros fiables, lo que convierte a Suiza en un destacado centro de actividades bancarias y relacionadas con las criptomonedas.

Se vende una empresa suiza de servicios neobancarios con servicios de pago y plataforma de criptocomercio:

Puntos clave

- Fecha de fundación: 2021
- Domicilio: Zug (en proceso de redomiciliación)
- Empresa: Swiss AG
- Licencia reguladora: (licencia SRO para-bancaria, en trámite)
- Licencia del software: Todos los materiales, incluidos los programas de software, código fuente, código objeto, comentarios, especificaciones, documentos y elementos relacionados serán propiedad exclusiva del

Page 1 of 3

TARGET PRICE

CHF 1,500,000

GROSS REVENUE

CHF 0

EBITDA

CHF 0

BUSINESS TYPE

Servicios financieros

ESTABLISHED

2021

COUNTRY

Suiza

BUSINESS ID

L#20230568

Funciones de usuario de la plataforma

- Solución de cripto a fiat mediante integración API
 - Cuentas de empresas y corporaciones
 - Transferencias bancarias
 - Transferencia interna ilimitada de dinero (sistema de bucle cerrado de usuario a usuario)
 - Función de solicitud de dinero con factura automatizada.
 - Recarga del usuario por varios métodos, según la API
 - Capacidad multidivisa: Esta función permite a los usuarios mantener varios saldos, cada uno asociado a una divisa diferente (según la API), y realizar cambios de divisa entre estos saldos sin problemas.
 - Integración AML automatizada – Capacidad de apertura de cuentas AML-KYC mediante integración API, que permite a los usuarios abrir cuentas sin problemas utilizando un inicio de sesión web, agilizando el proceso de incorporación con un flujo API automatizado.
- Funciones de plataforma próximamente (enero 2024)
 - Funcionalidad de compra/venta multi cripto
 - El usuario puede solicitar tarjetas de débito de prepago
 - Los usuarios pueden solicitar cuentas IBAN para pagar facturas y enviar y recibir transferencias bancarias internacionales.
- Otros detalles:
 - Incluye certificación PCI (certificador aprobado por el Consejo de Seguridad de la PCI y firmado por un Evaluador de Seguridad Cualificado).
 - Entregado con dictamen jurídico sobre la legalidad reglamentaria.
 - La empresa no tiene deudas, pleitos ni impuestos adeudados (viene con Garantía)
 - Incluye aplicaciones para móviles. Preparado para Android. Aplicación móvil IOS entregada aprox. dos meses después de la entrega y después de que hayamos terminado con las personalizaciones que desee el comprador (el comprador es responsable del registro en IOS/Apple store)
 - La empresa ya cuenta con el personal necesario para mantener la licencia. El director residente en Suiza y el jefe de cumplimiento tienen mucha experiencia, son aptos para la licencia y ya están legalizados ante el regulador.
 - Bajos costes de funcionamiento de la base: los costes de funcionamiento de la base son inferiores a 60.000 CHF al AÑO, incluidos los costes de personal necesarios.
 - NOTA – la empresa no tiene actualmente clientes, AUM ni ingresos.
 - Se admiten compradores y accionistas extranjeros.
 - El proceso de traspaso es muy sencillo y rápido en Suiza, porque NO existe ningún requisito de aprobación reglamentaria para los cambios de propiedad. Una vez ejecutado el SPA y recibido el pago, las acciones cambian de manos. Nuestro grupo sigue siendo tu socio para ocuparse de todos los servicios corporativos, incluida la contabilidad, las auditorías financieras y de cumplimiento, la consultoría general y mucho más.
 - Todos los colaboradores de la administración de la empresa están en sus puestos, incluidos el contable, el auditor financiero y de cumplimiento, etc.
 - No hay que pagar comisiones ni gastos de transferencia.
 - Asistencia en la adquisición de IBAN otros proveedores de servicios necesarios incluidos con la venta.

- o Toda la integración de la API del proveedor de servicios está incluida en la venta (aprox. 3 semanas)
- o Con la venta se incluyen 6 meses de mantenimiento del software.

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