

# Swiss Para-Banking Negocio de Servicios Financieros con servicios de pago (Licencia CDO)





## Swiss Para-Banking Negocio de Servicios Financieros con servicios de pago (Licencia SRO)

La licencia SRO (organización autorreguladora) parabancaria suiza es un tipo de licencia expedida por la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA) a las entidades no bancarias que realizan actividades de intermediación financiera. Estas actividades incluyen la prestación de servicios de pago, la emisión de dinero electrónico, el asesoramiento en materia de inversiones y la gestión de activos por cuenta de clientes.

La Licencia Suiza Para Bancaria SRO es importante para las entidades no bancarias porque les permite operar legalmente en Suiza y llevar a cabo sus actividades de intermediación financiera sin enfrentarse a sanciones normativas. La licencia también proporciona credibilidad a estas entidades, ya que demuestra que han cumplido los requisitos reglamentarios necesarios establecidos por la FINMA.

Para obtener una licencia suiza de Parabanco SRO, las entidades no bancarias deben cumplir una serie de criterios. Entre ellas se incluyen tener un modelo empresarial sólido, una capitalización adecuada, un marco sólido de gestión de riesgos y el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de dinero. Las entidades también deben ser miembros de una organización autorreguladora (OSR) reconocida en Suiza, que actúe como organismo supervisor de sus actividades.

Una vez que una entidad no bancaria obtiene una Licencia Suiza Para Bancaria SRO, está sujeta a la supervisión continua tanto de la FINMA como de su SRO. Esto garantiza que sigan operando de forma conforme y transparente, y que cumplan las normas y reglamentos establecidos por las autoridades financieras suizas.

Una de las principales ventajas de ser titular de una licencia suiza Para Banking SRO es la posibilidad de ofrecer servicios financieros a clientes de Suiza y de toda la Unión Europea. Esto abre nuevas oportunidades de negocio para las entidades no bancarias, permitiéndoles ampliar su base de clientes y aumentar sus flujos de ingresos.

Además, la licencia proporciona un nivel de confianza a los clientes, ya que saben que la entidad no bancaria se ha sometido a una rigurosa revisión reglamentaria y cumple las normas necesarias para operar en el sector de los servicios financieros. Esto puede ayudar a atraer nuevos clientes y a establecer relaciones duraderas con los existentes.

En general, la Licencia Suiza Para Bancaria SRO es un requisito normativo esencial para las entidades no bancarias que deseen operar en el sector de los servicios financieros en Suiza. Proporciona legitimidad, credibilidad y cumplimiento de las normas reglamentarias, al tiempo que abre nuevas oportunidades de negocio y aumenta la confianza con los clientes. Con la obtención de esta licencia, las entidades no bancarias pueden posicionarse como agentes reputados en el mercado de servicios financieros y contribuir a la estabilidad e integridad generales del sistema financiero suizo.

### Servicios

- Gestión tradicional de activos (hasta 5 millones de CHF).
- Servicios de asesoramiento financiero e introducción de clientes
- Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos o hipotecas al consumo, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero).

GROSS REVENUE

\$0

EBITDA

\$0

BUSINESS TYPE

Servicios financieros

COUNTRY

Suiza

BUSINESS ID

L#20240643

- Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros
- La empresa comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;
- Comercio de materias primas
- Divisas
- Comercio de valores
- Servicios de depósito
- Servicios de remesas y pagos
- realizar inversiones como asesores de inversiones
- mantener valores en depósito o gestionar valores

#### Servicios financieros relacionados con las criptomonedas

- Servicios de negociación, intercambio y corretaje
- Servicios de gestión de criptocarteras
- Servicios de apilamiento, tanto en línea como fuera de línea
- Soluciones de pago y comercio cripto o fiat
- Préstamos garantizados con criptoactivos
- Préstamos respaldados por estacas y servicios de asesoramiento relacionados con las criptomonedas.

*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](http://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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)