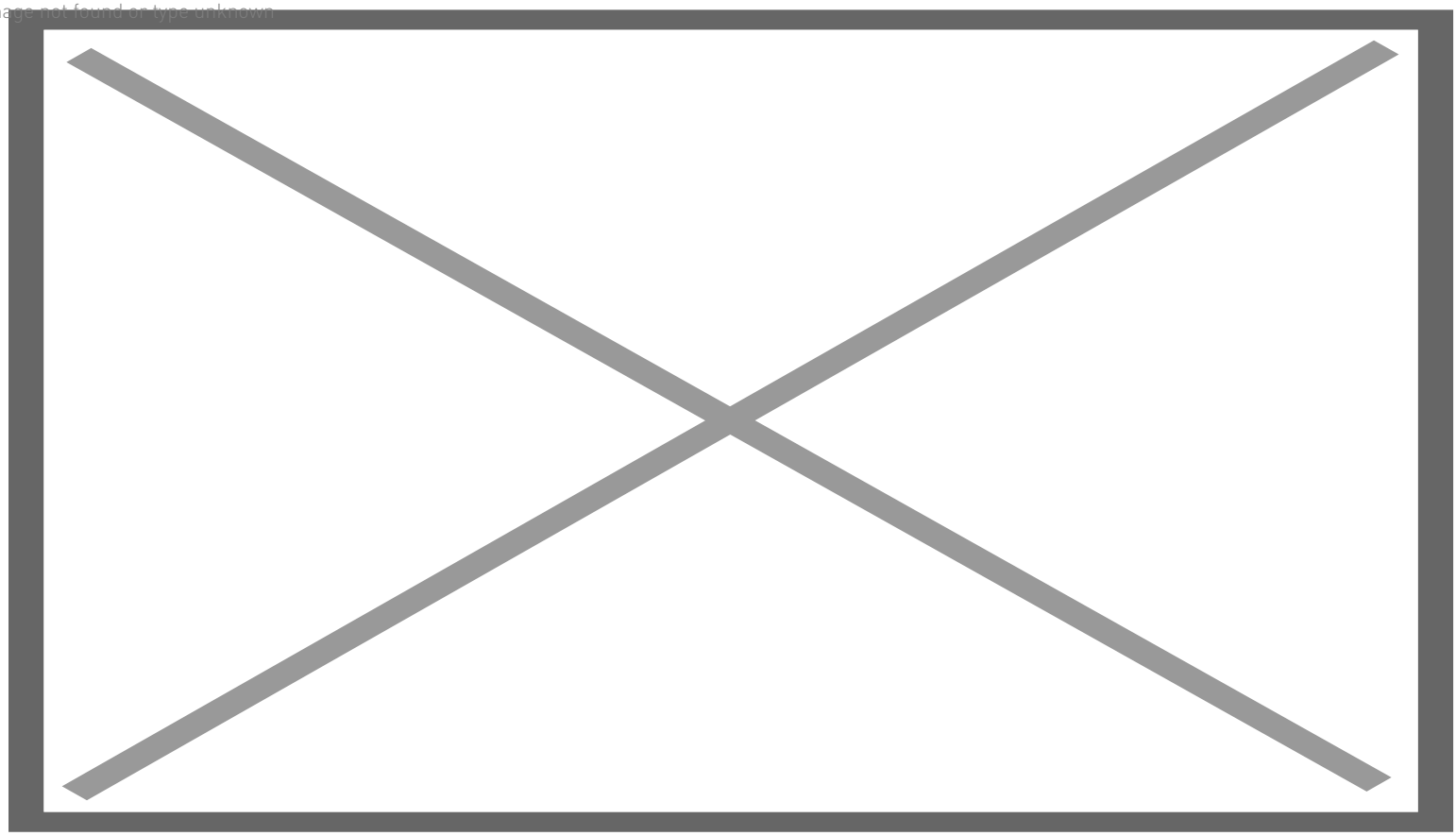
Image not found or type unknown

Sociedad suiza de gestión de activos y remesas FINMA

Image not found or type unknown



PRINTED ON: *October 27, 2026, 12:13 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *May 11, 2024, 8:25 PM (EST)* **UPDATED ON:** *October 27, 2026, 11:13 AM (EST)*

MERGERSCORP

Sociedad suiza de gestión de activos y remesas FINMA

TARGET PRICE
CHF 849,000

GROSS REVENUE
CHF 0

EBITDA
CHF 0

BUSINESS TYPE
Servicios financieros

COUNTRY
Suiza

BUSINESS ID
L#20240658

La empresa también cuenta con una aceptación provisional de la FINMA en virtud del Art. 17 de la FINIG que cubre todos los servicios de gestión de activos y patrimonios.

El negocio parabancario de gestión de activos y remesas, constituido en 2005 en el corazón de la cosmopolita Ginebra, con modernas instalaciones de oficinas, que dan acceso a diversos servicios, muy cerca de la estación de ferrocarril de Cornavin. La empresa dispone de personal, licencias y cuentas bancarias operativas. Una oportunidad única para adquirir un negocio de gestión de activos y remesas ya existente, plenamente operativo y bien establecido.

Puntos clave

Creación: en 2005 (casi 20 años de experiencia en el mercado)
– Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
– Bien establecida entre la comunidad local e internacional, reconocida por su calidad y meticulosos servicios.
– Tipo de licencia que posee: Licencia parabancaria, intermediario financiero plenamente conforme y cualificado bajo Par. 2, apartado 3. del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA
– Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
– Cuentas operativas, de gestión, de intermediación y de custodia en los principales bancos suizos
– Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de impuestos presentadas y pagadas a fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza)
– Se admiten compradores y accionistas extranjeros (previa comprobación de identidad, investigación y aprobación).
– Posibilidad de convertirse en una Fintech-Banca de pleno derecho
– Licencias poseídas: SO-FIT, Ginebra, afiliación y licencia parabancaria desde 2005. totalmente intermediarios financieros conformes y cualificados según la Par. 2, apartado 3. de laEl cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA también tiene una provisional conforme al art. 17 FINIG que cubre la gestión completa de activos y patrimonios servicios
– Relación(es)bancaria(s) : Cuentas bancarias multidivisa activas y operativas con: BCGE Bank (www.bcge.ch) Cuenta operativa multidivisa

Licencia y ámbito de aplicación

Gestión tradicional de activos (hasta 5 millones de CHF).
– Asesoramiento financiero y servicio de introducción de clientes.
– Comercio de divisas
– Corretaje de divisas
– Arbitraje
– Servicios de liquidación
– Servicios de custodia
– Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos al consumo o hipotecas, factoring, financiación comercial financiación comercial o arrendamiento financiero)
– Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de

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.

crédito, en particular: transferencias electrónicas transferencias por cuenta de terceros
– La empresa comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;
– Comercio de materias primas
– Negociación de valores
– Servicios de depósito
– 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.
– Servicio de gestión de criptocarteras
– Servicios de apilamiento, tanto off como online
– Soluciones de pago y comercio cripto o fiat
– Préstamos garantizados con criptoactivos
– Préstamos respaldados por estacas y servicios de asesoramiento relacionados con las criptomonedas.

Incluido en el precio

Costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones:

– El director residente suizo obligatorio
– La Oficina de Cumplimiento AML requerida.
– Derechos de licencia: 1 año
– Dirección oficial registrada
– Servicios de Administración y Contabilidad
– Auditoría AML
– Tecnología:
– Configuración de una plataforma de negociación, intercambio y gestión de soluciones de marca blanca, con varios APIS y software de generación de IBAN (detalles de la plataforma y funcionalidades más abajo) según las las especificaciones personalizadas del cliente
– Cuota mensual de uso de la plataforma cubierta durante 1 año por adelantado

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.

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