

# Proveedor suizo de servicios bancarios y de pagos y criptointercambio

multifunción





**MERGERSCORP**

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

## Proveedor suizo de servicios bancarios y de pagos y criptointercambio multifunción

Se vende empresa suiza de servicios bancarios multifunción, intercambio de criptomonedas y puerta de enlace.

- Precio: CHF 2,5 millones
- Est. 2019
- Domicilio: Ginebra, Suiza
- Empresa: Licenciada Swiss AG (licencia parabancaria, al día)
- Funciones de usuario de la plataforma:
  - ¡Solución completa de cripto a fiat!
  - Transferencias bancarias: SWIFT y SEPA
  - Intercambio de activos digitales: la plataforma ya está integrada con la compra/venta/recepción/envío de criptomonedas para las principales criptomonedas
  - Carteras: Carteras criptográficas sin custodia integradas y seguras con almacenamiento en frío. Carteras calientes, almacenamientos en frío (posibilidad de agregar carteras adicionales).
  - Transferencia de dinero interna de usuario a usuario
  - Obtén una tarjeta de débito prepago virtual o física. Las tarjetas pueden ser de marca, metálicas, etc.
  - Cuentas IBAN de usuario, para enviar y recibir transferencias bancarias internacionales.
  - Cambio de moneda instantáneo, capacidad de múltiples monedas.
  - Recarga con tarjeta o transferencia bancaria
  - Sistema KYC integrado automatizado.
- Problemas resueltos por la Empresa y la Plataforma:
  - Entrega completa llave en mano, lista para operar
  - Solución completa de cripto a fiat: cargue en una tarjeta de débito y gaste en cualquier lugar, retire fondos a su banco externo, transfiera dinero a otro usuario, realice transferencias bancarias y pague facturas.
  - Cuentas individuales y corporativas
  - Compatible con múltiples monedas
  - Tarjeta de débito prepaga, cargue con ingresos criptográficos (u otros) y gaste en cualquier lugar
  - Liquidez criptográfica muy alta
- Descripción de la licencia regulatoria de la Compañía (SRO):
  - En Suiza existen dos categorías de intermediarios financieros. Una categoría incluye bancos, compañías de seguros, agentes de valores, administradores de fondos, etc., y está sujeta a supervisión en virtud del art. 2, párr. 2 de la AMLA. La otra categoría, denominada por FINMA como sector “alternativo” o “parabancario”, cubre a todos los demás intermediarios financieros y está sujeta a supervisión en virtud del art. 2, párr. 3 de la AMLA. La licencia de esta empresa pertenece a la categoría parabancaria y es miembro de un organismo supervisor aprobado oficialmente por FINMA.

**TARGET PRICE**  
CHF 2,500,000

**GROSS REVENUE**  
CHF 0

**EBITDA**  
CHF 0

**BUSINESS TYPE**  
Servicios Financieros

**COUNTRY**  
Suiza

**BUSINESS ID**  
L#20200578

- El cambio de propiedad no requiere aprobación regulatoria. Sólo requiere una notificación al regulador y no interrumpe el negocio. SAMF se encarga del cambio de propiedad y de la notificación del modelo de negocio.
- Otro:
  - La plataforma de software de servicios bancarios se entrega completamente integrada con nuestro proveedor preferido de servicios bancarios y de tarjetas para todos los servicios necesarios para proporcionar las capacidades multifunción de las plataformas enumeradas en este documento.
  - La Compañía posee una licencia de software perpetua para la plataforma de software bancario. Esto significa que nunca habrá tarifas mensuales de licencia de software.
  - El software es totalmente personalizable.
  - La empresa ya cuenta con el personal necesario para mantener la licencia. El director residente en Suiza y el director de cumplimiento tienen mucha experiencia, son aptos para la licencia y están legalizados ante el regulador. Acuerdan permanecer después de la venta, a voluntad del nuevo accionista.
  - Bajos costos operativos básicos continuos: la mayoría de los costos operativos del primer año se pagan durante los primeros 6 meses, incluidos los honorarios anuales del director suizo y del funcionario suizo de la AMF, el domicilio social y el mantenimiento.
  - Ya existen bancos custodios/entidades de pago para la emisión de IBAN. El comprador puede mantener los proveedores de servicios bancarios actuales o cambiar.
  - La plataforma desarrollada en Suiza viene integrada con una herramienta de verificación de identificación AML inteligente y automatizada suiza, que permite al usuario utilizar inmediatamente todas las funciones de la plataforma. Una vez incorporados, los usuarios pueden abrir cuentas corporativas y cuentas bancarias corporativas.
  - La empresa no tiene deudas, demandas ni impuestos adeudados (viene con garantía)
  - Se permiten compradores y accionistas extranjeros.
  - El proceso de transferencia es muy simple y rápido en Suiza porque NO existe ningún requisito de aprobación regulatoria para los cambios de propiedad. Una vez ejecutado el SPA y recibido el pago, las acciones cambian de manos. Nuestro grupo continúa manejando todos los servicios corporativos, incluidas las auditorías contables, financieras y de cumplimiento, consultoría general y más.
  - 100% llave en mano: todos los socios de administración corporativa están disponibles, incluido el contador, el auditor financiero y de cumplimiento, etc.
  - Sin comisiones ni costes de transferencia.
  - SAMF maneja el proceso de entrega completa y minuciosamente, incluido con los entregables.
  - Actualmente, la empresa no tiene clientes, AUM ni ingresos.

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)



**MERGERSCORP**

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

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