

Empresa fiduciaria  
suiza de más de 50 años  
con licencia  
parabancaria y  
crédito



**MERGERSCORP**

## Empresa fiduciaria suiza de más de 50 años con licencia parabancaria y criptografía

Oportunidad única: una empresa fiduciaria suiza antigua y con derechos adquiridos totalmente autorizada, con una pasarela financiera activa, un negocio parabancario de criptomonedas y remesas, en manos de una empresa fiduciaria suiza antigua, con oficinas, personal y cuentas bancarias. & una plataforma de pasarela de servicios financieros activa y operativa.

Con licencia de la reputada SO-FIT([www.so-fit.ch](http://www.so-fit.ch)), en Ginebra, licencia de proveedor de criptografía y servicios financieros parabancarios, intermediario financiero cualificado y plenamente conforme con la Par. 2, apartado 3. del marco de cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA.

El Proveedor de Servicios de Pasarela Financiera Para-bancaria y Negocio de Remesas, constituido en 1968, en Suiza e implantado en el corazón de Zug, el Criotovalle Suizo, con oficinas representativas en la cosmopolita Ginebra. La empresa cuenta con modernas instalaciones de ocio, que dan acceso a diversos servicios, y está cerca de varios bancos, instituciones financieras y bufetes de abogados de prestigio. Esta entidad de Vintage gestiona su propia plataforma de servicios financieros, pagos y pasarelas, desarrollada internamente, que incluye un software de CSC y diligencia debida de última generación, que cumple plenamente los requisitos más recientes y estrictos impuestos por la FINMA (Autoridad Reguladora de los Mercados Financieros de Suiza).

Se trata realmente de una oportunidad única de adquirir un servicio financiero parabancario, criptográfico y de remesas con licencia completa, bien establecido, de buena reputación y en funcionamiento, con un modelo de negocio existente, una plataforma operativa de última generación y relaciones bancarias con bancos suizos de primer nivel.

### Puntos clave

Nombre: Previa solicitud, se requiere NDA

Lugar de constitución: Ginebra, Suiza, con oficinas de rep. en Zug Fecha de constitución: 1968

Capital desembolsado: 50.000,- CHF

### Objeto social:

Sociedad fiduciaria suiza que presta servicios de asesoramiento general a empresas extranjeras con sede en países de la Unión Europea en la negociación de valores cotizados (acciones y obligaciones). Ejercer una función de asesoramiento en el mercado internacional de capitales, finanzas e inversiones en el país y en el extranjero, así como de intermediación en transacciones comerciales y tramitación de comisiones. Redactar estudios económicos y análisis empresariales, principalmente en países industrializados de la Unión Europea y en el extranjero. Evaluar y revisar las propuestas de inversión en nombre y por cuenta de los fideicomisarios y nominados. Ejercer una función de asesoramiento en el ámbito de los proyectos inmobiliarios nacionales y extranjeros;

### TARGET PRICE

CHF 850,000

### BUSINESS TYPE

Gestión de activos

### COUNTRY

Suiza

### BUSINESS ID

L#20240742

Licencias que posee: SO-FIT, a liación Para-bancaria de Ginebra y licencia como Servicio Financiero,

Proveedor de criptomonedas y remesas. Completamente conforme&cualificado financierointermediariosenPar.2,sección3.deelAMLAcumplimiento marcoendisposiciones deFINMA

Relación(es) bancaria(s): Cuentas bancarias multdivisa activas y operativas en bancos suizos de primer nivel; Maerki Baumann Bank, Zúrich.

Licencia y ámbito de aplicación

Actualmentedesplegadoactividades:

- Comercio de divisas
- Comercio e intercambio de criptomonedas
- Corretaje de divisas
- Arbitraje
- Gestión de carteras
- Servicios de liquidación
- Servicios de custodia

Autorizaciones financieras en vigor

- 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 al consumo o hipotecas, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero).
- 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
- Comercio de valores
- Servicios de depósito
- realizar inversiones como asesores de inversiones;
- mantener valores en depósito o gestionar

Servicios financieros relacionados con las criptomonedas

- Comercio, intercambio y corretaje
- Servicios de gestión de criptocarteras
- Servicios de apilamiento, tanto o□- como en línea
- Soluciones de pago y comercio cripto o fiat
- Préstamos garantizados con criptoactivos
- Préstamos respaldados por estacas y asesoramiento relacionado con criptomonedas

Hechos clave del negocio de pasarelas parabancarias y remesas de la empresa fiduciaria

- Precio de venta: A petición
- Fundada: en 1968□ (más de 50 años de existencia, excelencia y experiencia inigualable en el mercado)
- Domicilio legal: Zug, Suiza, con oficinas de representación en Ginebra (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
- Bien establecida entre la comunidad local e internacional, reconocida por su calidad y meticulosa
- Tipo de licencia que posee: Para-bancalicensia,totalmenteconforme&cualificado financierointermediarioen2,sección3.deelAMLAcumplimientoen

## Plataforma de comercio, intercambio y criptomonedas de marca blanca Financial Gateway

- Estado de la técnica, totalmente compatible KYC & Debida Diligencia software en marcha
- Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
- Múltiples cuentas operativas, de gestión, de intermediación y de custodia en los principales bancos suizos
- Sin deudas, obligaciones o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, con todas las declaraciones de la renta pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza).
- Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previa comprobación de identidad, investigación y aprobación).
- Posibilidad de convertirse en un banco fintech de pleno derecho
- Todos los costes de funcionamiento, cumplimiento y personal pagados por adelantado para 12 meses de operaciones

Requisitos del comprador: Capacidad financiera en forma de prueba de fondos, pasaporte y CV del nuevo Beneficiario, NDA.

Incluido en el precio

100% de participación en la empresa Vintage Swiss, incluidos todos sus activos, operaciones, cuentas bancarias, etc.

Costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones:

- El director residente suizo obligatorio
- El 0.º de Cumplimiento ALD requerido
- Configuración e incorporación de Marca Blanca
- Derechos de licencia: 1 año
- Operaciones de la plataforma, backend y soporte continuo durante los primeros 12 meses (a excepción de las comisiones y tarifas transaccionales).
- Cumplimiento y CSC Operaciones y soporte de software pagados durante los 12 primeros meses
- Direcciones 0.º registradas en Ginebra y Zug
- Servicios de Administración y Contabilidad
- Auditoría AML

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