

Para-banca suiza de divisas, transferencia de dinero y compañía de CC con sub-accts





Para-banca suiza de divisas, transferencia de dinero y compañía de CC con sub-accts

Una oportunidad única, una empresa parabancaria de cambio de divisas, transferencia de dinero y CC totalmente autorizada y activa, con cuentas bancarias. Subcuentas cliente multidivisa. Una solución llave en mano inmediatamente disponible.

Autorizada por la reputada SO-FIT (so-fit.ch), en Ginebra, desde 2018, licencia parabancaria, intermediario financiero plenamente conforme y cualificado según la Par. 2, apartado 3. del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA. La Para-Banca, estructura con licencia completa constituida en 2018 en el corazón de Ginebra, la ciudad suiza más cosmopolita.

La empresa dispone de licencias y cuentas bancarias y depositarias operativas. La configuración actual también permite abrir varias subcuentas multidivisa, así como procesar pagos.

Nombre: Previa solicitud, se requiere NDA Lugar de constitución: Ginebra, Suiza

Fecha de incorporación: 2018

Capital desembolsado: 100.000,- CHF

Objeto social: proporcionar a los clientes institucionales y privados soluciones, herramientas y servicios en el ámbito de las operaciones de pago y las transferencias de fondos en las finanzas tradicionales o descentralizadas, y permitir a los clientes invertir y negociar activos financieros en línea. La empresa también puede iniciar, estructurar y gestionar productos de inversión de todo tipo, y llevar a cabo todas las actividades relacionadas por cuenta propia o por cuenta de terceros. En general, la sociedad puede crear sucursales y filiales, participar en otras sociedades, celebrar todos los contratos y realizar todos los negocios relacionados directa o indirectamente con su objeto social. También puede conceder préstamos y avales a accionistas o terceros.

Licencia

Licencias poseídas: SO-FIT, Ginebra, afiliación y licencia parabancaria desde 2018. totalmente conforme&cualificadofinancierointermediariosenPar.2,sección3.deelAMLA cumplimientoendisposicionesdeFINMA.

Relación(es) bancaria(s)

Cuentas bancarias, de custodia y fintech multidivisa activas y operativas con: Ebury (www.ebury.ch) – cuenta de depósito de clientes

Payswix([Payswix – Conexión de pagos](#)) cuenta bancaria operativa con posibilidad de generaciones IBAN y subcuentas.

Autorizaciones en vigor

- Gestión tradicional de activos (hasta 5 millones de CHF).
- Servicios de asesoramiento financiero e introducción de clientes
- Comercio de divisas

TARGET PRICE
CHF 700,000

GROSS REVENUE
CHF 0

EBITDA
CHF 0

BUSINESS TYPE
Gestión de activos

ESTABLISHED
2018

COUNTRY
Suiza

BUSINESS ID
L#20240743

- Corretaje de divisas
- Servicios criptográficos, comercio, intercambio, gestión
- Arbitraje
- Servicios de liquidación
- Servicios de custodia
- 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

Capacidades y configuraciones desplegadas

- Gestión y transferencia de dinero – posibilidad de crear subcuentas de clientes multdivisa con IBANS dedicados; custodia de pagos, gestión &
- Cambio y transferencia de divisas – Asociación existente con Ebury (EMI belga y SRO suizo con VQF). Existe una asociación con un proveedor de liquidez; admite prácticamente todos los IBAN de clientes dedicados con subcuentas. para la recepción de diversas monedas, la conversión inmediata o la transferencia de los activos.
- IBAN de marca blanca para clientes – IBAN de marca blanca y software bancario en Se pueden crear IBAN dedicados, cuentas, etc. en una plataforma bancaria de marca blanca; posibilidad de marca dedicada e individualizada.

Características principales

- Establecido: en 2018 (cerca de 10 años de experiencia en el mercado)
- Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
- Bien establecida con la comunidad local e internacional, oficinas existentes en Ginebra
- Tipo de licencia que posee: Para-bancal licencia, totalmente conforme & cualificado financiero intermediario en 2, sección 3 de la AMLA cumplimiento en disposiciones de FINMA
- Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
- Cuentas operativas e instalaciones de procesamiento de pagos en funcionamiento
- Instalación de procesamiento de tarjetas de crédito y pagos
- Custodia, procesamiento y gestión de pagos, instalaciones y configuración en funcionamiento
- Posibilidad de varias API y software
- Generación de tarjetas de crédito y débito para clientes y socios
- Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de la renta presentadas y 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 una Fintech-Banca de pleno derecho
- Totalmente verificado
- Buena reputación ante las autoridades reguladoras y fiscales locales
- Todas las tasas pagadas por adelantado durante los 12 primeros meses de funcionamiento

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

Incluido en la página de venta precio

Costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones:

- El director residente suizo obligatorio
- El Responsable de Cumplimiento ALD requerido
- Cuotas de licencia y afiliación: 1 año
- Dirección oficial registrada
- 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.

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