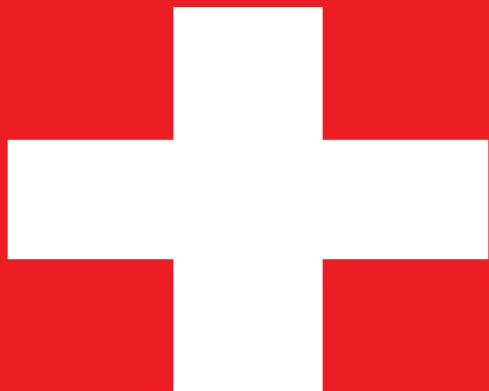


# Solución parabancaria establecida de la SRO suiza





**MERGERSCORP**

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

## Solución parabancaria establecida de la SRO suiza

Aprovecha una oportunidad única de adquirir una solución parabancaria suiza SRO (Self-Regulatory Organization) plenamente operativa. Se trata de un intermediario financiero autorizado, que cumple plenamente la estricta Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) y está supervisado por una SRO reconocida por la FINMA. Ofrece una plataforma sólida y creíble para una amplia gama de servicios financieros, eludiendo el largo y complejo proceso de obtención de una licencia bancaria completa.

Esta solución, lista para funcionar, es ideal para emprendedores, innovadores fintech o grupos financieros consolidados que deseen entrar inmediatamente o ampliar su presencia en el reputado mercado financiero suizo. Benefíciate del entorno normativo estable de Suiza, de su sólido marco jurídico y de su reputación mundial de integridad financiera.

### Principales características y ventajas

- **Entrada inmediata en el mercado:** Una entidad plenamente autorizada y operativa, que permite un rápido inicio de las operaciones sin los retrasos y complejidades de una nueva solicitud de licencia.
- **Amplias capacidades de servicio:** Las actividades permitidas suelen incluir:
  - Servicios de pago (fiat y potencialmente cripto)
  - Transferencias de dinero y servicios de remesas
  - Cambio de divisas y criptomonedas
  - Asesoramiento limitado de inversiones y gestión de activos para terceros
  - Operaciones de crédito (por ejemplo, factoring, arrendamiento financiero)
  - Servicios de depósito
  - Y potencialmente servicios criptoespecíficos como criptocustodia, estaca, apoyo a ICO/STO y préstamos respaldados por criptomonedas.
- **Cumplimiento normativo y credibilidad:** Opera bajo la supervisión directa de una SRO reconocida por la FINMA, lo que garantiza el cumplimiento de las más estrictas normas suizas contra el blanqueo de dinero y de conducta financiera. Esto aumenta significativamente la confianza de los clientes y facilita la asociación con las instituciones financieras tradicionales.
- **Rentable y eficiente:** La afiliación a una SRO ofrece una vía al mercado más rápida y, en general, más rentable que una licencia bancaria completa de la FINMA, con menos gastos burocráticos, sin dejar de proporcionar una sólida columna vertebral reguladora.
- **Solución llave en mano:** Puede incluir relaciones bancarias establecidas (potencialmente subcuentas de clientes multidivisa), asociaciones existentes con proveedores de liquidez, un sólido marco de cumplimiento (incluido un Responsable de Cumplimiento AML designado y un Director Residente Suizo) y registros financieros auditados.
- **Ubicación estratégica en Suiza:** Aprovecha la reputación mundial de Suiza como centro financiero líder, conocido por su estabilidad política y económica, la privacidad de los datos y un enfoque regulador favorable a la innovación, especialmente en los sectores de las fintech y las criptomonedas.
- **Escalabilidad y potencial de crecimiento:** La sólida base reguladora permite una futura expansión de los servicios y de la base de clientes, con potencial para atraer a clientes internacionales que busquen un entorno seguro y bien regulado.

GROSS REVENUE  
\$ 0

EBITDA  
\$ 0

BUSINESS TYPE  
Servicios financieros

COUNTRY  
Suiza

BUSINESS ID  
L#20250973

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)