

Vintage Swiss Trust Company



MERGERSCORP

Vintage Swiss Trust Company

Se trata de una rara oportunidad de adquirir una solución llave en mano: una antigua empresa fiduciaria suiza con licencia parabancaria. La empresa se constituyó en 1982 en Zug, Suiza. Posee una licencia de Servicios Financieros Parabancarios y Remesas de la ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) de Ginebra y es un intermediario financiero plenamente conforme con el marco de cumplimiento de la AMLA y las disposiciones de la FINMA.

La empresa tiene un capital desembolsado de 50.000 CHF. Viene con una garantía contra deudas y demandas, con todas las declaraciones de la renta presentadas y pagadas hasta la fecha, y sin demandas ni responsabilidades pendientes. Todos los costes de funcionamiento, cumplimiento y personal se pagan por adelantado durante los primeros 12 meses.

GROSS REVENUE

\$ 1,000,000

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Servicios financieros

COUNTRY

Suiza

BUSINESS ID

L#20251017

Licencias y afiliaciones

- **Licencia principal:** Una empresa fiduciaria suiza vintage con licencia completa y estatus regulatorio para-bancario.
- **Afiliación:** Autorizado por la ARIF, Ginebra, como proveedor de servicios financieros y remesas.
- **Conformidad:** Totalmente conforme y un intermediario financiero cualificado según el marco de cumplimiento de la AMLA (Ley contra el Blanqueo de Dinero) y las disposiciones de la FINMA (Autoridad Reguladora de los Mercados Financieros).
- **Estatus de antigüedad:** La empresa se constituyó antes de 1983, lo que le confiere un estatus "grandfathered" con ventajas tangibles en cuanto a requisitos de capital y fiscalidad.
- **Posibles mejoras:** La licencia puede ampliarse para cubrir el intercambio de criptomonedas, la gestión de carteras y otros servicios VASP (Proveedor de Servicios de Activos Virtuales).

Objeto social y servicios

El objetivo principal de la empresa es actuar como sociedad fiduciaria suiza que ofrece servicios de asesoramiento general a empresas extranjeras de la Unión Europea en materia de negociación con valores que cotizan en bolsa. Puede invertir en instituciones financieras, preparar estudios económicos y realizar análisis empresariales. La empresa también evalúa propuestas de inversión en nombre de fideicomisarios y nominados y presta servicios de asesoramiento para proyectos inmobiliarios nacionales y extranjeros.

La lista de actividades de la empresa incluye:

- Servicios fiduciarios y fideicomisos
- Negociación de divisas, corretaje de divisas y arbitraje
- Gestión de carteras y servicios depositarios
- Servicios de liquidación y custodia
- Operaciones de crédito (préstamos al consumo, hipotecas, factoring)
- Transferencias electrónicas por cuenta de terceros
- Negociar por cuenta propia o de terceros diversos activos como divisas, valores y metales preciosos.
- Comercio de materias primas y valores

- Servicios de asesoramiento de inversiones

Características principales

- **Ubicación:** La empresa tiene su sede en Zug (Suiza). Dispone de modernas oficinas cerca de bancos e instituciones financieras.
- **Cuenta bancaria:** Mantiene una cuenta bancaria multdivisa activa y operativa con Revolut-Business. También mantenía anteriormente una cuenta en UBS, que podría reactivarse tras la adquisición.
- **Tecnología:** La empresa posee su propio software KYC (Conoce a tu cliente) y de diligencia debida de última generación, que cumple plenamente los requisitos de la FINMA. La empresa también puede equiparse con una plataforma de banca o negociación online de marca blanca, como característica opcional e independiente.
- **Personal:** La empresa tiene una estructura de personal flexible, que incluye un Director local, un equipo de Administración y un equipo de Cumplimiento. Los costes obligatorios del Director Residente en Suiza y del Responsable de Cumplimiento AML se pagan durante los primeros 12 meses.
- **Credibilidad y privacidad:** La antigüedad de la empresa y su pedigrí suizo ofrecen una credibilidad significativa ante las instituciones financieras, los clientes y los funcionarios del gobierno. También proporciona un anonimato total de propiedad a los beneficiarios mediante certificados de acciones confidenciales y ofrece protección de activos.
- **Disponibilidad:** La empresa está disponible para la transferencia inmediata de la propiedad, que puede completarse en un plazo de 3 a 5 días laborables. Se permite la entrada de compradores y accionistas extranjeros tras un proceso inicial de KYC e investigación.

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