

Institución parabancaria suiza de 90 años de antigüedad





Institución parabancaria suiza de 90 años de antigüedad

XXXX representa una rara oportunidad de adquirir una institución parabancaria suiza “de época” con una historia operativa ininterrumpida que se remonta a su constitución el **10 de marzo de 1936** en Zug, Suiza. Como participante de larga data en el panorama financiero suizo, la empresa mantiene un historial limpio sin pasivos, lo que subraya casi un siglo de resistencia y continuidad.

Estructura híbrida única

La entidad opera en un marco de doble naturaleza que ofrece ventajas significativas para los Individuos con Elevados Patrimonios, las Family Offices y los inversores internacionales. Combina la supervisión fiduciaria de un fideicomiso con la capacidad operativa de una empresa estándar.

- **Sociedad fiduciaria privada suiza:** A diferencia de los fideicomisos de derecho común, se trata de una entidad corporativa que puede actuar como fideicomisario y beneficiario para gestionar y proteger los activos de las partes interesadas.
- **Sociedad Anónima (AG):** Constituida como sociedad anónima suiza, puede ejercer amplias actividades comerciales en virtud del derecho de sociedades suizo.
- **Privacidad y discreción:** La privacidad de la propiedad se refuerza mediante acciones nominativas confidenciales y la ausencia de un registro público de accionistas en Suiza.

Situación normativa y cumplimiento

A pesar de su antigüedad, XXXX cumple plenamente las normas de supervisión modernas y mantiene una situación reguladora activa.

- **Autoridad que concede las licencias:** La empresa está afiliada a **SO-FIT (Ginebra)** una organización suiza de autorregulación (SRO) reconocida por la Ley contra el blanqueo de capitales (AMLA)..
- **Supervisión independiente:** La supervisión reguladora corre a cargo de organismos autorizados por la FINMA, y la auditoría actual es realizada por **SGAC SA**.
- **Historial de auditorías:** La empresa tiene una auditoría SO-FIT limpia de 2024, que confirma una actividad de bajo volumen con riesgo cero y un cumplimiento continuo..

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Servicios financieros

COUNTRY

Suiza

BUSINESS ID

L#20260966

- **Situación financiera:** El Registro de Deuda del Cantón de Zug ha emitido una carta de solvencia..

Autorizaciones Operativas Integrales

Como intermediario financiero autorizado, XXXX está autorizado a realizar una amplia gama de servicios para sus propietarios y clientes.

Categoría de servicio	Actividades autorizadas
Fiduciario y Patrimonio	Servicios fiduciarios y fideicomisos, gestión de activos (hasta 5 millones de CHF de AUM) y servicios de depósito/fideicomiso.
Comercio e intermediación	Negociación de divisas, corretaje de Forex y arbitraje con valores y materias primas.
Fintech y Pagos	Criptoasesoramiento, servicios de remesas y servicios generales de pago.
Crédito y capital	Préstamos, leasing, factoring y la posibilidad de emitir bonos cotizados en la Bolsa SIX.

Capacidades operativas llave en mano

La empresa se ofrece como una solución totalmente operativa con una infraestructura establecida.

- **Banca:** Incluye una cuenta empresarial multdivisa Revolut totalmente operativa y relaciones bancarias establecidas (sujetas a KYC), con la posibilidad de reactivar cuentas UBS.
- **Sustancia local:** Ya se cumplen los requisitos reglamentarios de un Director Residente en Suiza, un domicilio social en Zug y un Responsable de Cumplimiento..
- **Administración prepagada:** Los honorarios del primer año de contabilidad, declaración de impuestos y auditorías AML se pagan por adelantado..

Alcance mundial y propiedad

Suiza ofrece un entorno favorable para que los inversores internacionales gestionen una sociedad fiduciaria a distancia.

- **Titularidad extranjera:** No hay restricciones en cuanto a la nacionalidad del beneficiario efectivo final.
- **Gestión a distancia:** Los propietarios extranjeros pueden gestionar la empresa desde el extranjero a través de fiduciarios cualificados.

- **Apoyo a la residencia:** La propiedad de esta estructura puede apoyar las solicitudes de residencia suiza.

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