

Empresa suiza de servicios financieros parabancarios con servicios de pago (Licencia CDO)





Empresa suiza de servicios financieros parabancarios con servicios de pago (licencia SRO)

La licencia Swiss Para Banking SRO (organización autorreguladora) es un tipo de licencia emitida por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) a entidades no bancarias que se dedican a actividades de intermediación financiera. Estas actividades incluyen la prestación de servicios de pago, la emisión de dinero electrónico, la oferta de asesoramiento en materia de inversiones y la gestión de activos en nombre de los clientes.

La licencia Swiss Para Banking SRO es importante para las entidades no bancarias porque les permite operar legalmente en Suiza y realizar sus actividades de intermediación financiera sin enfrentar sanciones regulatorias. La licencia también brinda credibilidad a estas entidades, ya que demuestra que han cumplido con los requisitos reglamentarios necesarios establecidos por FINMA.

Para obtener una licencia SRO de Swiss Para Banking, las entidades no bancarias deben cumplir una serie de criterios. Estos incluyen tener un modelo de negocio sólido, una capitalización adecuada, un marco sólido de gestión de riesgos y el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero. Las entidades también deben ser miembros de una organización autorreguladora (SRO) reconocida en Suiza, que actúa como organismo supervisor que supervisa sus actividades.

Una vez que una entidad no bancaria obtiene una licencia de SRO de Swiss Para Banking, está sujeta a supervisión continua tanto por parte de FINMA como de su SRO. Esto garantiza que continúen operando de manera transparente y conforme, y que cumplan con las reglas y regulaciones establecidas por las autoridades financieras suizas.

Uno de los beneficios clave de poseer una licencia SRO de Swiss Para Banking es la capacidad de ofrecer servicios financieros a clientes en Suiza y en toda la Unión Europea. Esto abre nuevas oportunidades de negocio para entidades no bancarias, permitiéndoles ampliar su base de clientes y aumentar sus flujos de ingresos.

Además, la licencia brinda un nivel de confianza a los clientes, ya que saben que la entidad no bancaria ha pasado por una rigurosa revisión regulatoria y cumple con los estándares necesarios para operar en la industria de servicios financieros. Esto puede ayudar a atraer nuevos clientes y construir relaciones a largo plazo con los existentes.

En general, la licencia SRO de Swiss Para Banking es un requisito regulatorio esencial para las entidades no bancarias que buscan operar en la industria de servicios financieros en Suiza. Proporciona legitimidad, credibilidad y cumplimiento de los estándares regulatorios, al mismo tiempo que abre nuevas oportunidades comerciales y aumenta la confianza con los clientes. Al obtener esta licencia, las entidades no bancarias pueden posicionarse como actores acreditados en el mercado de servicios financieros y contribuir a la estabilidad e integridad generales del sistema financiero suizo.

Servicios

- Gestión de activos tradicional (hasta 5 millones de CHF).
- Servicios de asesoramiento financiero y presentación de clientes.
- Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos al consumo o hipotecas, factorización, financiación comercial o arrendamiento financiero)

Page 1 of 2

GROSS REVENUE
TBD

EBITDA
TBD

BUSINESS TYPE
Servicios Financieros

COUNTRY
Suiza

BUSINESS ID
L#20240643

- Otros servicios relacionados con transacciones de pago, cambio, transacciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros
- La empresa comercializa por cuenta propia o para terceros: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y participaciones y derechos de valor), así como sus derivados;
- Negocio de mercancía
- Comercio de divisas
- Comercio de valores
- Servicios de depósito
- Servicios de remesas y pagos
- Realizar inversiones como asesores de inversiones
- Mantener valores en depósito o gestionar valores

Servicios financieros relacionados con las criptomonedas

- Servicios de comercio, cambio y corretaje
- Servicios de administración de billeteras criptográficas
- Servicios de apilamiento, tanto offline como online
- Soluciones comerciales y de pagos criptográficos o fiduciarios
- Préstamos garantizados por cryptoactivos
- Préstamos respaldados por apuestas y servicios de asesoramiento relacionados con las criptomonedas.

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