

# FINMA, empresa suiza de gestión de activos y remesas que opera parabancaria





## FINMA, empresa suiza de gestión de activos y remesas que opera parabancaria

La empresa también dispone de una aceptación FINMA provisional en virtud del art. 17 FINIG que cubre servicios completos de gestión de activos y patrimonio.

El negocio parabancario de gestión de activos y remesas, constituido en 2005 en el corazón de la cosmopolita Ginebra, con modernas instalaciones de oficina, que dan acceso a diversos servicios, en las inmediaciones de la estación de tren de Cornavin. La empresa cuenta con personal, licencias y cuentas bancarias operativas. Una oportunidad única para adquirir un negocio de gestión de activos y remesas existente, plenamente operativo y bien establecido.

### Puntos clave

Establecido: en 2005 (casi 20 años de experiencia en el mercado)

- Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
- Bien establecido con la comunidad local e internacional, reconocido por su calidad y servicios meticulosos.
- Tipo de licencia poseída: Licencia parabancaria, intermediario financiero calificado y totalmente compatible según el Par. 2, sección 3. del cumplimiento de AMLA según las disposiciones de FINMA
- Totalmente auditado y conforme (informes anuales presentados periódicamente ante las autoridades)
- Cuentas operativas, de gestión, de corretaje y de custodia en los principales bancos de Suiza
- Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de impuestos presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza)
- Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previo KYC inicial, investigación y aprobación)
- Posibilidad de convertirse en un banco Fintech de pleno derecho
- Licencias mantenidas: SO-FIT, Ginebra, afiliación parabancaria y licencia mantenida desde 2005. Intermediarios financieros calificados y totalmente conformes según el Par. 2, sección 3. del cumplimiento de AMLA según las disposiciones de FINMA también tiene una aceptación provisional de FINMA según el art. 17 FINIG que cubre servicios completos de gestión de activos y patrimonio
- Relación(es) bancaria(s): Cuentas bancarias multdivisa activas y operativas con: BCGE Bank ([www.bcge.ch](http://www.bcge.ch)) Cuenta operativa multdivisa

### Licencia y alcance

Gestión de activos tradicional (hasta 5 millones de CHF).

- Asesoramiento Financiero y servicio de introducción al cliente.
- Comercio de divisas
- Corretaje de divisas
- Arbitraje
- Servicios de liquidación
- Servicios de depósito de garantía
- Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos al consumo o hipotecas, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero)
- Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones 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

TARGET PRICE  
CHF 849,000

GROSS REVENUE  
TBD

EBITDA  
TBD

BUSINESS TYPE  
Servicios Financieros

COUNTRY  
Suiza

BUSINESS ID  
L#20240658

valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;

- Negocio de mercancía
- Negociación de valores
- Servicios de depósito
- realizar inversiones como asesores de inversiones;
- mantener valores en depósito o gestionar valores.

Servicios financieros relacionados con las criptomonedas

Servicios de negociación, cambio y corretaje.

- Servicio de gestión de billetera criptográfica
- Servicios de apilamiento, tanto fuera como en línea
- Soluciones comerciales y de pagos criptográficos o fiduciarios
- Préstamos garantizados por criptoactivos
- Préstamos respaldados por apuestas y servicios de asesoramiento relacionados con las criptomonedas.

Incluido en el precio

Costos pagados por adelantado durante el primer año de operaciones:

- El director residente suizo obligatorio
- La requerida Oficina de Cumplimiento ALD.
- Tarifas de licencia: 1 año
- Dirección del Oficial Registrado
- Servicios de Administración y Contabilidad
- Auditoría ALD
- Tecnología:
  - Configuración de una plataforma de negociación, intercambio y gestión de soluciones de marca blanca, con varias APIs y software de generación de IBAN (detalles de la plataforma y funcionalidades a continuación) de acuerdo con las especificaciones personalizadas del cliente.
  - Tarifa de uso mensual de la plataforma cubierta con 1 año de anticipación

*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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)