

Empresa suiza de gestión de activos y criptomonedas que opera en Para-Banking





Empresa suiza de gestión de activos y criptomonedas que opera en Para-Banking

Una oportunidad única, una empresa de servicios criptográficos y de gestión de activos parabancarios activa, totalmente autorizada y operativa, con cuentas bancarias. Una solución llave en mano inmediatamente disponible.

Autorizada por la reputada SO-FIT (so-fit.ch), en Ginebra, desde 2018, licencia parabancaria, intermediario financiero plenamente conforme y cualificado según la Par. 2, apartado 3. del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA.

La empresa parabancaria de gestión de activos y cripto-servicios, constituida en 2013 en el corazón de Zug, el cripto-valle suizo. La empresa cuenta con, licencias y cuentas bancarias y despo. Una oportunidad única para adquirir una Empresa de Gestión de Activos y Cripto-Servicios ya existente, plenamente operativa y bien establecida.

Puntos clave

Nombre: Previa solicitud, se requiere NDA Lugar de constitución: Zug, Suiza

Fecha de incorporación: 2013

Capital desembolsado: 100.000,- CHF

Objeto social: Servicios de asesoramiento en materia de inversiones, planificación financiera y organizativa, servicios de planificación organizativa; gestión y administración de medios de pago alternativos y transacciones, así como servicios fiduciarios y desarrollo de software y programas informáticos, desarrollo de sistemas de pago electrónico, plataformas digitales y aplicaciones de pago por móvil, incluida la asunción de mandatos para mandatos para todos los servicios anteriores.

Licencias poseídas: SO-FIT, Ginebra, afiliación y licencia parabancaria desde 2018. intermediarios financieros plenamente conformes y cualificados según la Par. 2, sección del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA

Relación(es) bancaria(s): Banco multdivisa activo y operativo, custodio y fintech

Cuentas bancarias en:

- Banco Swissquote(www.swissquote.ch)
- Yapeal, primer banco fintech suizo(yapeal.ch)
- Foxpay(www.foxpay.lt)
- Clearjunction(clearjunction.com)

Licencia y Ámbito + Autorización que posee

- Gestión tradicional de activos (hasta 5 millones de CHF).
- Servicios de asesoramiento financiero e introducción de clientes
- Comercio de divisas
- Corretaje de divisas
- Servicios criptográficos, comercio, intercambio, gestión
- Arbitraje
- Servicios de liquidación
- Servicios de custodia

GROSS REVENUE

\$0

EBITDA

\$0

BUSINESS TYPE

Gestión de activos

COUNTRY

Suiza

BUSINESS ID

L#20240692

- Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos o hipotecas al consumo, 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 comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;
- Comercio de materias primas
- Comercio de valores
- Servicios de depósito
- realizar inversiones como asesores de inversiones;
- mantener valores en depósito o gestionar

Servicios financieros relacionados con las criptomonedas

- Comercio, intercambio y corretaje
- Servicios de gestión de criptocarteras
- Servicios de apilamiento, tanto en línea como fuera de línea
- Soluciones de pago y comercio cripto o fiat
- Préstamos garantizados con criptoactivos
- Préstamos respaldados por estacas y asesoramiento relacionado con criptomonedas

Características principales

- Fecha de creación: en 2013 (más de 10 años de experiencia en el mercado)
- Domicilio legal: Zug, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
- Bien establecida entre la comunidad local e internacional, reconocida por su calidad y meticulosa
- Tipo de licencia que posee: Licencia parabancaria, intermediario financiero plenamente conforme y cualificado según la Par. 2, apartado 3. del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA
- Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
- Cuentas de explotación, gestión, intermediación, fintech y custodia en bancos suizos y europeos de primer nivel
- Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de la renta presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza).
- Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previa comprobación de identidad, investigación y aprobación).
- Posibilidad de convertirse en una Fintech-Banca de pleno derecho

Incluye

Costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones:

- El director residente suizo obligatorio
- El Responsable de Cumplimiento ALD requerido
- Cuotas de licencia y afiliación: 1 año
- Dirección oficial registrada
- Servicios de Administración y Contabilidad
- Auditoría AML

Posible integración tecnológica adicional:

Además de la configuración actual, las licencias y los servicios bancarios, si se solicita, la empresa puede equiparse con una solución de banca online de Marca Blanca adaptada a las necesidades específicas del cliente.

Page 2 of 4

Configuración de una plataforma de negociación, intercambio y gestión de marca blanca, con varias API y generación de IBAN. Se incluyen servicios de depósito, gestión, negociación, pago e intercambio para activos de criptomoneda tanto fiat como cariosos. La integración con bolsas y proveedores de liquidez, así como una interfaz de usuario adaptada a las especificaciones personalizadas del cliente, son una ventaja añadida.

La plataforma en línea de marca blanca es una función independiente, no incluida en la oferta estándar.

Credibilidad

Suiza, considerada por muchos la cuna de los servicios bancarios y financieros, ha liderado el sector de forma ilustre durante décadas. El parangón de la tradición bancaria, la credibilidad, el secreto intachable y un servicio inigualable centrado en el cliente, permitieron que este pequeño país alpino se convirtiera en el destino mundial tanto de la clientela súper adinerada y de alto perfil como de algunos de los empresarios más innovadores y con más visión de futuro, deseosos de algo más que contemplar los pintorescos paisajes alpinos suizos.

Ya sea para establecer un negocio, un centro de operaciones o un hub, Suiza ha encontrado la solución a la medida de la clientela internacional más exigente y espabilada, con su insuperable y meticulosa atención al detalle, la seguridad financiera de sus servicios y su intachable reputación de secretismo.

Este hábitat empresarial tan favorable y liberal atrajo mucho talento y capital, impulsando aún más la industria nacional suiza y su sector financiero a nuevas cotas. Para dar cabida a esta creciente afluencia de capital extranjero y ofrecer un enfoque más personalizado y orientado al cliente, surgieron los sectores de Gestión de Activos Privados Suizos y Parabancario.

La credibilidad de los servicios financieros y bancarios suizos es insuperable. Ser propietario de una empresa parabancaria, fintech, financiera o fiduciaria permite unirse a las filas exclusivas de las instituciones financieras más renombradas y respetadas del mundo. La reputación de Suiza en cuanto a calidad y seguridad de los servicios financieros es posiblemente la mejor del mundo, y su régimen regulador es amigable.

Premisa normativa

Los dos últimos años han sido muy turbulentos en cuanto al marco regulador. FINMA, la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza, introdujo muchas normas y reglamentos nuevos destinados a mejorar los niveles de información y, en última instancia, de transparencia. La complejidad de esta normativa justifica un enfoque profesional y totalmente transparente, compartido entre los distintos tipos de afiliación y licencias emitidas por la FINMA. Este planteamiento se traduce, en última instancia, en la consolidación del mercado, con sólo un puñado de empresas plenamente conformes, autorizadas y operativas al final del llamado «periodo de gracia», que expiró a finales de 2022.

Oportunidad única

La entidad que te ofrecemos hoy es realmente una joya escasa, no sólo totalmente conforme, afiliada y regulada como negocio parabancario de gestión de activos y cripto-servicios. La empresa ha mantenido un estado ininterrumpido de licencia y afiliación desde 2018. Mantiene una reputación intacta y sin parangón desde sus inicios. A pesar de los tiempos turbulentos y de la completa renovación del marco regulador y de concesión de licencias, la empresa ha mantenido su estatus regulador como negocio parabancario plenamente autorizado y ha superado con éxito la prueba de escrutinio de los reguladores suizos. Está dispuesta a seguir creciendo y ampliando su negocio actual de la forma estelar en que lo ha hecho hasta ahora.

Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre ésta y otras oportunidades de poseer una empresa suiza, una empresa financiera suiza, una empresa fiduciaria suiza o una empresa suiza de Blockchain. Nuestro equipo de especialistas es capaz de asesorar y atender con la misma facilidad a todos los niveles y adaptar una solución que satisfaga las necesidades de la clientela más exigente.

Características principales

1. Empresa plenamente operativa, con licencia y en conformidad, desde principios de 2013
2. Licencia y afiliación parabancaria expedida por SO-FIT, Ginebra, en virtud de las disposiciones de la FINMA.
3. Servicios de custodia, pagos y remesas
4. Servicios de Gestión de Carteras, Activos y Patrimonio
5. Banco comercial, depositario, fintech y actual existente con varios bancos de primer nivel
6. Servicios criptográficos (intercambio, comercio, gestión de monederos)
7. Situado en el corazón de Zug (el Criptovalle suizo)
8. Posibilidad de convertirse en un Banco Fintech Suizo de pleno derecho
9. Puede equiparse con tecnología que permita operar una plataforma de negociación, intercambio y gestión, con diversas integraciones y capacidad de generación de IBAN o fiat y criptomonedas
10. Totalmente verificado
11. Buena reputación ante las autoridades reguladoras y fiscales locales
12. Todas las tasas pagadas por adelantado durante los 12 primeros meses de funcionamiento

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