

Schweizer Para- Banking Forex, Geldtransfer & CC Unternehmen mit Sub- Accounts





Schweizer Para-Banking Forex, Geldtransfer & CC Unternehmen mit Sub-Accounts

Eine seltene Gelegenheit, ein voll lizenziertes, aktives Para-Banking Forex, Geldtransfer & CC Unternehmen, mit Bankkonten. Unterkonten für Kunden mit mehreren Währungen. Eine sofort verfügbare schlüsselfertige Lösung.

Lizenziert von der renommierten SO-FIT (so-fit.ch), in Genf, seit 2018, Para-Banking-Lizenz, vollständig konform & qualifizierter Finanzintermediär unter Par. 2, Abschnitt 3. der GwG-Compliance gemäß den Bestimmungen der FINMA.

Die 2018 gegründete, voll lizenzierte Para-Banking-Struktur liegt im Herzen von Genf, der kosmopolitischsten Stadt der Schweiz.

Das Unternehmen verfügt über, Lizenzen und operative Bank- und Depotkonten. Die aktuelle Einrichtung ermöglicht auch die Eröffnung verschiedener Unterkonten in mehreren Währungen sowie die Abwicklung von Zahlungen.

Name: Auf Anfrage, NDA erforderlich Ort der Niederlassung: Genf, Schweiz

Datum der Gründung: 2018

Eingezahltes Kapital: CHF 100,000,-

Unternehmensgegenstand: Bereitstellung von Lösungen, Tools und Dienstleistungen für institutionelle und private Kunden im Bereich des Zahlungsverkehrs und des Geldtransfers im traditionellen oder dezentralisierten Finanzwesen sowie Ermöglichung von Online-Investitionen und -Handel mit Finanzanlagen. Das Unternehmen kann auch Anlageprodukte aller Art initiieren, strukturieren und verwalten und alle damit verbundenen Aktivitäten in eigenem Namen oder im Namen Dritter durchführen. Generell kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen beteiligen, alle Verträge abschließen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Unternehmenszweck zusammenhängen. Sie kann auch Darlehen und Bürgschaften an Aktionäre oder Dritte gewähren.

Lizenz

Lizenzen gehalten: SO-FIT, Genf, Para-Banking Zugehörigkeit & Lizenz seit 2018. vollständig konform & qualifiziert finanziell Vermittler unter Par. 2, Abschnitt 3. von der GwG Compliance unter Bestimmungen von FINMA.

Bankbeziehung(en)

Aktive und laufende Mehrwährungskonten bei Banken, Depotbanken und Fintechs: Ebury (www.ebury.ch) – Kunden-Depotkonto

Payswix ([Payswix – Connecting payments](https://payswix.com)) operatives Bankkonto mit der Möglichkeit von IBAN-Generationen und Unterkonten.

Gehaltene Genehmigungen

- Traditionelle Vermögensverwaltung (bis zu 5 Millionen CHF).
- Finanzberatung und Kundeneinführungsdienste

Page 1 of 3

TARGET PRICE

\$ 700,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Finanzdienstleistungen

ESTABLISHED

2018

COUNTRY

BUSINESS ID

L#20240743

- Devisenhandel
- Forex-Brokerage
- Krypto-Dienstleistungen, Handel, Börse, Verwaltung
- Arbitrage
- Abrechnungsdienste
- Treuhandservice
- Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr, dem Devisenhandel und dem Kreditgeschäft, insbesondere: elektronische Überweisungen im Auftrag Dritter
- Das Unternehmen handelt auf eigene Rechnung oder für Dritte mit: Banknoten und Münzen, Geldmarktinstrumenten, Devisen, Edelmetallen, Rohstoffen und Wertpapieren (Aktien und Wertrechte) sowie deren Derivaten;
- Handel mit Rohstoffen
- Wertpapierhandel
- Verwahrungsdienstleistungen
- als Anlageberater Investitionen tätigen
- Wertpapiere deponieren oder verwalten

Fähigkeiten und eingesetzte Setups

- Geldverwaltung und-transfer – Möglichkeit der Einrichtung von Unterkonten für Kunden in mehreren Währungen mit dedizierten IBANS; Zahlungsverwahrung, Verwaltung &
- FXchange&transfer – Eine bestehende Partnerschaft mit Ebury (belgisches EWI und Schweizer SRO mit VQF). Eine bestehende Partnerschaft mit einem Liquiditätsanbieter, der praktisch alle IBANs von Dedicated Clients mit Unterkonten unterstützt. für den Empfang verschiedener Währungen, den sofortigen Umtausch oder die Übertragung der Vermögenswerte.
- White-Label-IBANfürKunden – White-Label-IBAN & Banking-Software in Dedizierte IBANs, Konten usw. können auf einer White-Label-Banking-Plattform erstellt werden; Möglichkeit des dedizierten und individualisierten Brandings.

Wesentliche Merkmale

- Gegründet: im Jahr 2018 (fast 10 Jahre Markterfahrung)
- Juristischer Wohnsitz: Genf, Schweiz (Möglichkeit der Eröffnung von Niederlassungen in der ganzen Schweiz)
- Gut etabliert in der lokalen und internationalen Gemeinschaft, bestehende Genfer Büros
- Art der gehaltenen Lizenz: Para-BankingLizenz,vollständigkonform&qualifiziert finanziellVermittlerunter2,Abschnitt3.vondieGWGComplianceunter BestimmungenvonFINMA
- Vollständig geprüft und gesetzteskonform (Jahresberichte werden regelmäßig bei den Behörden eingereicht)
- Betriebskonten und Zahlungsabwicklungssysteme vorhanden
- Kreditkarten- und Zahlungsverarbeitungssystem vorhanden
- Einrichtungen für die Verwahrung, Verarbeitung und Verwaltung von Zahlungen und deren Einrichtung
- Möglichkeit von verschiedenen APIs und Software
- Erstellung von Kredit- und Debitkarten für Kunden und Partner
- Keine Schulden, Verbindlichkeiten oder Belastungen jeglicher Art, keine anhängigen Rechtsstreitigkeiten, alle Steuererklärungen eingereicht und bezahlt bis heute (kommt mit einem Brief des guten Rufs von der Eidgenossenschaft der Schweiz ausgestellt)
- Ausländische Käufer und Aktionäre sind erlaubt (nach anfänglicher KYC, Überprüfung und Genehmigung)
- Möglichkeit der Umwandlung in eine vollwertige Fintech-Bank
- Vollständig überprüfte
- Gutes Ansehen bei den lokalen Aufsichts- und Steuerbehörden

Page 2 of 3

- Alle Gebühren für die ersten 12 Monate der Geschäftstätigkeit im Voraus bezahlt

Anforderungendes Käufers: Finanzielle Leistungsfähigkeit in Form eines Finanzierungsnachweises, Reisepass und Lebenslauf des neuen Begünstigten, NDA.

InklusiveinderVerkaufPreis

Die Kosten werden für das erste Betriebsjahr im Voraus bezahlt:

- Der obligatorische Schweizer Residenten-Direktor
- Der erforderliche AML Compliance Officer
- Lizenz- und Mitgliedschaftsgebühren: 1 Jahr
- Adresse des registrierten Beamten
- Verwaltung und Buchhaltung
- AML-Audit

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