

Para-Banking operierendes Schweizer Vermögensverwaltungs- und Kryptounternehmen



MERGERSCORP

Para-Banking operierendes Schweizer Vermögensverwaltungs- und Kryptounternehmen

Eine seltene Gelegenheit, ein voll lizenziertes und operatives, aktives Para-Banking Asset Management & Krypto-Dienstleistungsunternehmen, mit Bankkonten. 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.

Das Para-Banking Asset Management & Crypto-Services Business, gegründet 2013 im Herzen von Zug, dem Schweizer Crypto-Valley. Das Unternehmen verfügt über Lizenzen und operative Bank- und Depotkonten... Eine einmalige Gelegenheit, ein bestehendes und voll funktionsfähiges, gut etabliertes Asset Management- & Krypto-Dienstleistungsunternehmen zu erwerben.

Keypoints

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

Datum der Gründung: 2013

Eingezahltes Kapital: CHF 100,000,-

Unternehmensgegenstand: Anlageberatung, Finanz- und Organisationsplanung, Dienstleistungen im Bereich Organisationsplanung; Management und Verwaltung von alternativen Zahlungsmethoden und Transaktionen sowie Treuhanddienstleistungen und Software und Softwareentwicklung, Entwicklung von elektronischen Zahlungssystemen, digitalen Plattformen und mobilen Zahlungsanwendungen, einschließlich der Übernahme von Mandaten für alle oben genannten Dienstleistungen.

Lizenzen gehalten: SO-FIT, Genf, Para-Banking Zugehörigkeit & Lizenz seit 2018. vollständig konforme & qualifizierte Finanzintermediäre gemäß Par. 2, Abschnitt über die Einhaltung des GwG gemäß den Bestimmungen der FINMA

Bankbeziehung(en): Aktive und aktive Multiwährungsbank, Depotbank & Fintech

Bankkonten bei:

- Swissquote Bank(www.swissquote.ch)
- Yapeal, die erste Schweizer Fintech-Bank(yapeal.ch)
- Foxpay(www.foxpay.lt)
- Clearjunction(clearjunction.com)

Lizenz & Umfang + Berechtigung vorhanden

- Traditionelle Vermögensverwaltung (bis zu 5 Millionen CHF).
- Finanzberatung und Kundeneinführungsdienste
- Devisenhandel
- Forex-Brokerage
- Krypto-Dienstleistungen, Handel, Börse, Verwaltung
- Arbitrage
- Abrechnungsdienste

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Finanzdienstleistungen

COUNTRY

Schweiz

BUSINESS ID

L#20240692

- Treuhandservice
- Kreditgeschäfte (insbesondere im Zusammenhang mit Verbraucherdarlehen oder Hypotheken, Factoring, gewerblichen Finanzierungen oder Finanzleasing)
- Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr, dem Devisenhandel, dem Kreditgeschäft, insbesondere: elektronische Überweisungen im Auftrag von Dritten
- 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

Kryptobezogene Finanzdienstleistungen

- Handel, Börse und Brokerage
- Krypto-Wallet Management Dienstleistungen
- Stacking Services, sowohl off- als auch online
- Krypto- oder Fiat-Zahlungen & Händlerlösungen
- Mit Kryptowährungen besicherte Kredite
- Staking-Backed Loans und kryptobezogene Beratung

Wesentliche Merkmale

- Gegründet: im Jahr 2013 (mehr als 10 Jahre Markterfahrung)
- Juristischer Wohnsitz: Zug, Schweiz (Möglichkeit der Eröffnung von Niederlassungen in der ganzen Schweiz)
- Gut etabliert in der lokalen und internationalen Gemeinschaft, bekannt für seine Qualität und sorgfältige
- Art der Lizenz: Para-Banking-Lizenz, vollständig konformer & qualifizierter Finanzintermediär gemäß Par. 2, Abschnitt 3. der GwG-Compliance gemäß den Bestimmungen der FINMA
- Vollständig geprüft und gesetzeskonform (Jahresberichte werden regelmäßig bei den Behörden eingereicht)
- Betriebs-, Verwaltungs-, Makler-, Fintech- und Depotkonten bei Schweizer und europäischen Top-Tier-Banken
- 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

Inklusive

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

Mögliche zusätzliche Technologie-Integration:

Page 2 of 4

Zusätzlich zu der aktuellen Einrichtung, den Lizenzen und den Banking-Einrichtungen kann das Unternehmen auf Wunsch eine White-Label-Online-Banking-Lösung anbieten, die auf die speziellen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist.

Einrichtung einer White-Label-Handels-, Börsen- und Verwaltungsplattform mit verschiedenen APIs und IBAN-Generierung. Darin enthalten sind Depot-, Verwaltungs-, Handels-, Zahlungs- und Umtauschdienste sowohl für Fiat- als auch für Kryptowährungswerte. Die Integration mit Börsen und Liquiditätsanbietern sowie eine Benutzeroberfläche, die auf die individuellen Spezifikationen des Kunden zugeschnitten ist, sind ein zusätzlicher Bonus.

Die White-Label-Online-Plattform ist eine separate Funktion, die nicht im Standardangebot enthalten ist.

Glaubwürdigkeit

Die Schweiz, die von vielen als die Wiege des Bankwesens und der Finanzdienstleistungen angesehen wird, hat die Branche jahrzehntelang in glänzender Weise angeführt. Der Inbegriff von Banktradition, Glaubwürdigkeit, unanfechtbarer Geheimhaltung und unvergleichlichem, kundenorientiertem Service hat es diesem kleinen Alpenland ermöglicht, zum weltweiten Ziel sowohl der superreichen, hochkarätigen Kundschaft als auch einiger der innovativsten und zukunftsorientiertesten Unternehmer zu werden, die nichts anderes wollen, als die malerischen Alpenlandschaften der Schweiz zu bestaunen.

Ob es um die Gründung eines Unternehmens, eines Geschäftszentrums oder eines Drehkreuzes geht, die Schweiz hat mit ihrer unübertroffenen Liebe zum Detail, der finanziellen Sicherheit ihrer Dienstleistungen und ihrem ungetrübbten Ruf der Geheimhaltung eine Lösung gefunden, die auf die anspruchsvollste und versierteste internationale Kundschaft zugeschnitten ist.

Diese sehr günstigen und liberalen Rahmenbedingungen für Unternehmen zogen viele Talente und Kapital an und trieben die inländische Industrie und den Finanzsektor der Schweiz zu neuen Höhenflügen. Um diesem ständig wachsenden Zustrom von ausländischem Kapital gerecht zu werden und einen maßgeschneiderten und kundenorientierten Ansatz zu bieten, wurden die Sektoren Private Swiss Asset Management & Para-Banking ins Leben gerufen.

Die Glaubwürdigkeit der Schweiz im Bereich Finanzdienstleistungen und Bankwesen ist unübertroffen. Der Besitz eines Para-Bank-, Fintech-, Finanz- oder Treuhandunternehmens ermöglicht es Ihnen, in die exklusive Riege der weltweit renommiertesten und angesehensten Finanzinstitute aufzusteigen. Der Ruf der Schweiz für Qualität und Sicherheit bei Finanzdienstleistungen ist wohl der beste der Welt, und das Regulierungssystem ist freundlich.

Regulatorische Prämisse

Die letzten paar Jahre waren sehr turbulent, was den regulatorischen Rahmen angeht. Die FINMA, die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde, hat viele neue Regeln und Vorschriften eingeführt, die darauf abzielen, das Niveau der Berichterstattung und letztlich die Transparenz zu erhöhen. Die Komplexität dieser Vorschriften erfordert einen professionellen und völlig transparenten Ansatz, der sich auf die verschiedenen Arten der Zugehörigkeit und der von der FINMA erteilten Lizenzen verteilt. Dieser Ansatz führt letztlich zu einer Konsolidierung des Marktes, da am Ende der sogenannten "Schonfrist", die Ende 2022 ausläuft, nur noch eine Handvoll vollständig konformer und lizenzierter Unternehmen übrig bleibt.

Einzigartige Gelegenheit

Das Unternehmen, das wir Ihnen heute anbieten können, ist ein wahrhaft seltenes Juwel, das nicht nur vollständig konform ist, sondern auch als Para-Banking Asset Management & Crypto-Services-Unternehmen angeschlossen und reguliert ist. Das Unternehmen verfügt seit 2018 über einen ununterbrochenen Lizenz- und

Zugehörigkeitsstatus. Seit seiner Gründung genießt es einen unvergleichlichen und intakten Ruf. Trotz der turbulenten Zeiten und einer kompletten Überarbeitung des regulatorischen und lizenzrechtlichen Rahmens hat das Unternehmen seinen regulatorischen Status als voll lizenziertes Para-Bankgeschäft beibehalten und die Prüfung durch die Schweizer Aufsichtsbehörden mit Bravour bestanden. Das Unternehmen ist bereit, sein derzeitiges Geschäft in der bisherigen Form weiter auszubauen und zu erweitern.

Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie mehr über diese und andere Möglichkeiten, ein Schweizer Unternehmen, eine Schweizer Finanzgesellschaft, eine Schweizer Treuhandgesellschaft oder eine Schweizer Blockchain-Gesellschaft zu besitzen. Unser Spezialistenteam ist in der Lage, Sie auf allen Ebenen gleichermaßen zu beraten und zu betreuen und eine Lösung zu finden, die auch den Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden gerecht wird.

Wesentliche Merkmale

1. Voll funktionsfähiges, lizenziertes und konformes Unternehmen, seit Anfang 2013
2. Para-Banking-Lizenz & Affiliation ausgestellt von SO-FIT, Genf, gemäß den Bestimmungen der FINMA
3. Treuhand-, Zahlungs- und Überweisungsdienste
4. Portfolio-, Asset- und Vermögensverwaltungsdienste
5. Bestehende Handels-, Depot-, Fintech- und Girobank mit mehreren erstklassigen Banken
6. Krypto-Dienstleistungen (Börse, Handel, Brieftaschenverwaltung)
7. Im Herzen von Zug (dem Schweizer Kryptotal) gelegen
8. Möglichkeit der Umwandlung in eine vollwertige Schweizer Fintech-Bank
9. Kann mit einer Technologie ausgestattet werden, die es ermöglicht, eine Handels-, Börsen- und Verwaltungsplattform zu betreiben, mit verschiedenen Integrationen und der Möglichkeit, IBANs oder Fiat- und Kryptowährungen zu generieren
10. Vollständig überprüfte
11. Gutes Ansehen bei den lokalen Aufsichts- und Steuerbehörden
12. Alle Gebühren für die ersten 12 Monate der Geschäftstätigkeit im Voraus bezahlt

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.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 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.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM