

Slowenische Banklizenz





Slowenische Banklizenz

Entdecken Sie die einzigartige Möglichkeit, eine Vollbanklizenz in Slowenien zu erwerben. Diese Lizenz gewährt dem Inhaber umfassende Bankrechte, einschließlich Einlagenannahme, Kreditvergabe und Finanzdienstleistungen auf dem slowenischen Markt. Diese Lizenz ist ideal für Finanzinstitute oder Investoren, die ihre Präsenz in Südosteuropa auf- oder ausbauen möchten. Sie bietet einen vereinfachten Weg, um unter slowenischen Regulierungsstandards zu operieren.

BUSINESS TYPE

Banken

COUNTRY

Slowenien

BUSINESS ID

L#20250918

Keypoints

1. Aufsichtsbehörde: Die Bank von Slowenien (Banka Slovenije) ist für die Erteilung und Überwachung von Banklizenzen zuständig.
2. Bewerbungsvoraussetzungen: Die Antragsteller müssen umfassende Unterlagen einreichen, darunter Geschäftspläne, Finanzprognosen und Nachweise der finanziellen Stabilität.
3. Kapitaladäquanz: Die Antragsteller müssen ein ausreichendes Anfangskapital nachweisen, das den Mindestanforderungen der slowenischen und EU-Vorschriften entspricht.
4. Fit and Proper-Kriterien: Mitarbeiter in Schlüsselpositionen müssen Eignungstests bestehen, die ihre Sachkenntnis, Integrität und finanzielle Solidität belegen.
5. Eigentümerstruktur: Die vorgeschlagenen Eigentums- und Kontrollstrukturen müssen transparent sein und den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Terrorismusfinanzierung entsprechen.
6. Rahmen für das Risikomanagement: Die Antragsteller müssen ein solides Risikomanagement, interne Kontrollsysteme und Compliance-Verfahren einrichten.
7. Genehmigung des Geschäftsplans: Die Lizenz wird auf der Grundlage der Tragfähigkeit des Geschäftsplans erteilt, einschließlich der Strategien für den Betrieb, der Risikobewertung und der finanziellen Nachhaltigkeit.
8. Aufsichtliche Überprüfung: Die Bank von Slowenien führt vor der Erteilung einer Lizenz eine gründliche Prüfung durch, um die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Standards zu gewährleisten.
9. Laufende Aufsicht: Zugelassene Banken unterliegen einer ständigen Aufsicht, Berichtspflichten und Compliance-Kontrollen, um ihre Lizenz zu behalten.
10. Entzug und Sanktionen: Die Lizenz kann widerrufen oder Sanktionen auferlegt werden, wenn die Bank gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften verstößt, ein Fehlverhalten begeht oder aufsichtsrechtliche Standards nicht einhält.

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