

90 Jahre altes Schweizer Parabankinstitut





90 Jahre altes Schweizer Parabankinstitut

XXXX stellt eine seltene Gelegenheit dar, ein "klassisches" Schweizer Parabankeninstitut zu erwerben, dessen ununterbrochene Betriebsgeschichte bis zu seiner Gründung am **10. März 1936** in Zug, Schweiz. Als langjähriger Akteur in der Schweizer Finanzlandschaft verfügt das Unternehmen über eine saubere Bilanz ohne Verbindlichkeiten, was fast ein Jahrhundert an Widerstandsfähigkeit und Kontinuität unterstreicht.

Einzigartige Hybridstruktur

Das Unternehmen operiert im Rahmen einer dualen Struktur, die erhebliche Vorteile für High Net Worth Individuals, Family Offices und internationale Investoren bietet. Sie kombiniert die treuhänderische Aufsicht eines Trusts mit der operativen Kapazität eines Standardunternehmens.

- **Schweizerische private Treuhandgesellschaft:** Im Gegensatz zu Trusts nach allgemeinem Recht handelt es sich hierbei um eine juristische Person, die sowohl als Treuhänder als auch als Begünstigter fungieren kann, um Vermögenswerte für die Beteiligten zu verwalten und zu schützen.
- **Aktiengesellschaft (AG):** Gegründet als Schweizer Aktiengesellschaft, kann sie nach Schweizer Gesellschaftsrecht weitreichende kommerzielle Aktivitäten ausüben.
- **Privatsphäre und Diskretion:** Die Privatsphäre der Eigentümer wird durch vertrauliche Namensaktien und das Fehlen eines öffentlichen Aktionärsregisters in der Schweiz gestärkt.

Regulatorischer Status & Compliance

Trotz seines Alters erfüllt XXXX in vollem Umfang die modernen aufsichtsrechtlichen Standards und hat einen aktiven regulatorischen Status.

- **Genehmigungsbehörde:** Das Unternehmen ist angegliedert an **SO-FIT (Genf)** einer Schweizer Selbstregulierungsorganisation (SRO), die unter dem Geldwäschereigesetz (GwG) anerkannt ist.
- **Unabhängige Beaufsichtigung:** Die aufsichtsrechtliche Überwachung erfolgt durch von der FINMA zugelassene Stellen, wobei die laufende Prüfung durch **SGAC SA**.
- **Audit-Geschichte:** Das Unternehmen verfügt über ein sauberes SO-FIT-Audit aus dem Jahr 2024, das ein geringes Geschäftsvolumen ohne Risiko und eine kontinuierliche Compliance bestätigt.

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Finanzdienstleistungen

COUNTRY

Schweiz

BUSINESS ID

L#20260966

- **Finanzielle Leistungsfähigkeit:** Das Schuldenregister des Kantons Zug hat eine Bescheinigung über die gute Bonität ausgestellt..

Umfassende betriebliche Berechtigungen

Als lizenzierter Finanzvermittler ist XXXX berechtigt, eine breite Palette von Dienstleistungen für seine Eigentümer und Kunden zu erbringen.

Service-Kategorie Autorisierte Aktivitäten

Treuhand & Vermögen

Treuhand- und Trust-Dienstleistungen, Vermögensverwaltung (bis zu CHF 5 Mio. AUM) und Verwahrungs- /Aufbewahrungsdienstleistungen.

Handel & Brokerage

Devisenhandel, Forex-Brokerage und Arbitrage mit Wertpapieren und Rohstoffen.

Fintech & Zahlungsverkehr

Krypto-Beratung, Überweisungsdienste und allgemeine Zahlungsdienste.

Kredit & Kapital

Darlehen, Leasing, Factoring und die Möglichkeit, an der SIX Exchange notierte Anleihen zu begeben.

Schlüsselfertige betriebliche Fähigkeiten

Das Unternehmen wird als voll funktionsfähige Lösung mit etablierter Infrastruktur angeboten.

- **Bankgeschäfte:** Beinhaltet ein voll funktionsfähiges Revolut Multicurrency-Geschäftskonto und etablierte Bankbeziehungen (vorbehaltlich KYC), mit der Möglichkeit, UBS-Konten zu reaktivieren.
- **Lokale Substanz:** Die regulatorischen Anforderungen für einen Schweizer Direktor, eine registrierte Hauptgeschäftsstelle in Zug und einen Compliance Officer sind bereits erfüllt.
- **Vorausbezahlte Verwaltung:** Die Gebühren für das erste Jahr der Buchhaltung, Steuererklärungen und AML-Audits sind im Voraus bezahlt.

Globale Reichweite und Eigentümerschaft

Die Schweiz bietet internationalen Investoren ein günstiges Umfeld für die Verwaltung einer Treuhandgesellschaft aus der Ferne..

- **Ausländisches Eigentum:** Es gibt keine Einschränkungen bezüglich der Nationalität des wirtschaftlichen Eigentümers.
- **Fernverwaltung:** Ausländische Eigentümer können das Unternehmen vom Ausland aus über qualifizierte Treuhänder verwalten.

- **Unterstützung bei der Wohnsitznahme:** Der Besitz dieser Struktur kann die Beantragung eines Schweizer Wohnsitzes unterstützen.

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