

# SO-FIT Regulated Para Banking Swiss Commercial Trust Company





## SO-FIT Regulated Para Banking Swiss Commercial Trust Company

XXXXXXX ist ein führendes Schweizer Parabankinstitut, dessen Geschichte bis zu seiner Gründung in Zug zurückreicht.. Als "klassische" Schweizer Treuhandgesellschaft ist sie eine der wenigen verbliebenen Einrichtungen ihrer Art und bietet fast ein Jahrhundert Kontinuität und Widerstandsfähigkeit im stark regulierten Finanzsektor der Schweiz.

### Kernidentität und Struktur

XXXXXXX AG ist als eine **Schweizer Private Treuhandgesellschaft** strukturiert als Aktiengesellschaft (AG). Dieses einzigartige Hybridmodell bietet einen doppelten Vorteil:

- **Treuhänderische Kapazität:** Das Unternehmen kann als Treuhänder und Verwalter von Vermögenswerten im Namen der Stakeholder agieren und die für traditionelle Treuhandstrukturen typische Aufsicht und den Schutz bieten
- **Operative Kapazität:** Als schweizerische Aktiengesellschaft ist sie rechtlich befugt, ein breites Spektrum an kommerziellen Aktivitäten und Vermögensverwaltung zu betreiben.

### Regulatorischer Status und Compliance

Das Unternehmen verfügt über eine saubere Bilanz mit null Verbindlichkeiten und erfüllt alle modernen Aufsichtsstandards.. Die wichtigsten regulatorischen Details sind:

- **Beaufsichtigung:** Angegliedert an **SO-FIT (Genf)** einer Schweizer Selbstregulierungsorganisation (SRO), die von der **FINMA**.
- **Anti-Geldwäsche:** Betreibt ein vollständig konformes System, wie es in Art. 2, Absatz. 3 des Schweizer GWG.
- **Audit-Status:** Bestätigtes "Null-Risiko" durch ein sauberes SO-FIT-Audit 2024.

### Operative Fähigkeiten

Als lizenzierter Finanzvermittler ist die SCTC AG berechtigt, eine breite Palette von Dienstleistungen anzubieten, darunter:

- **Vermögensverwaltung:** Vermögensverwaltung (bis zu CHF 5 Mio. AUM) und Anlageberatung.

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Finanzdienstleistungen

COUNTRY

Schweiz

BUSINESS ID

L#20260967

- **Treuhanddienstleistungen:** Treuhand-, Verwahrungs- und Treuhanddienstleistungen.
- **Spezialisierte Finanzen:** Devisenhandel (Forex), Krypto-Beratung und Rohstoffhandel.
- **Kredit & Kapital:** Darlehen, Leasing, Factoring und die Möglichkeit, an der SIX Exchange notierte Anleihen auszugeben.

## Internationale Zugänglichkeit

XXXXXXX AG bietet eine schlüsselfertige Lösung für internationale Investoren, Family Offices und High Net Worth Individuals. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Nationalität des wirtschaftlichen Eigentümers, und die Struktur unterstützt die Privatsphäre der Eigentümer durch vertrauliche Namensaktien. Die etablierte Infrastruktur des Unternehmens umfasst aktive Bankbeziehungen in mehreren Währungen und eine lokale Schweizer Präsenz in Zug.

*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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)