

Para-Banking operierendes Schweizer Finanz- & Krypto- Unternehmen (VASP)



MERGERSCORP

Para-Banking operierendes Schweizer Finanz- & Krypto-Unternehmen (VASP)

Lizenziert von der renommierten SO-FIT (so-fit.ch), in Genf, seit 2022, 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 2019 im Herzen des kosmopolitischen Genf. Das Unternehmen verfügt bereits über die erforderlichen Lizenzen und das erforderliche Personal. Eine einzigartige Gelegenheit, ein bestehendes und voll funktionsfähiges, lizenziertes und gut etabliertes Krypto-Dienstleistungsunternehmen zu erwerben.

Keypoints

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

Datum der Gründung: 2019

Eingezahltes Kapital: CHF 100,000,-

Unternehmensgegenstand: die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich alternativer Zahlungsmittel, insbesondere die

Kauf, Verkauf und Transfer von Kryptowährungen und Fiat-Währungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immobilien in der Schweiz und im Ausland erwerben, belasten, verkaufen und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen im eigenen Namen oder im Namen Dritter durchführen sowie Vertragsgarantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte übernehmen.

Lizenzen gehalten: SO-FIT, Genf, Para-Banking Zugehörigkeit & Lizenz seit 2022. vollständig

Konforme & qualifizierte Finanzintermediäre gemäß Par. 2, Abschnitt der GwG-Compliance gemäß den Bestimmungen der FINMA

Bankbeziehung(en): Noch zu errichten (nach Wahl des Kunden), zuvor eine erstklassige Schweizer Bank.

Lizenz & Umfang

Berechtigungen gehalten

- 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#20261044

- 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

Hauptmerkmale der Para-Banking VASP lizenzierten und angeschlossenen Gesellschaft

- Preisvorstellung: Auf Anfrage
- Gegründet: im Jahr 2019 im kosmopolitischen Genf
- Juristischer Wohnsitz: Genf, Schweiz (Möglichkeit der Eröffnung von Niederlassungen in der ganzen Schweiz)
- In der lokalen und internationalen Gemeinschaft gut etabliert, bekannt für seine Qualität und seinen sorgfältigen Service.
- 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)
- 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

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

Im Verkaufspreis inbegriffen

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

Verfügbarkeit: Sofort (Eigentumsübergang innerhalb von 5 Arbeitstagen)

Page 2 of 3

Mögliche zusätzliche Technologie-Integration:

Zusätzlich zu der aktuellen Einrichtung, den Lizenzen und den Banking-Einrichtungen kann das Unternehmen auf Wunsch mit einer White-Label-Online-Banking-Lösung ausgestattet werden, die auf die spezifischen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. Einrichtung einer White-Label-Handels-, Börsen- und Verwaltungsplattform mit verschiedenen APIs und Software zur Generierung von IBANs. Dazu gehören 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.

Wesentliche Merkmale

1. Voll funktionsfähiges, lizenziertes und konformes Unternehmen, seit 2019
2. Para-Banking-Lizenz & Affiliation ausgestellt von SO-FIT, Genf, gemäß den Bestimmungen der FINMA
3. Treuhand-, Zahlungs- und Überweisungsdienste
4. Krypto-Dienstleistungen (Börse, Handel, Briefaschenverwaltung)
5. Das Hotel liegt im Herzen des kosmopolitischen Genf
6. Möglichkeit der Umwandlung in eine vollwertige Schweizer Fintech-Bank
7. 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
8. Vollständig überprüfte
9. Gutes Ansehen bei den lokalen Aufsichts- und Steuerbehörden
10. Alle Gebühren für die ersten 12 Monate der Geschäftstätigkeit im Voraus bezahlt

JÄHRLICHE AUSGABEN

Artikel	Überschrift	Beschreibung
1	Offiziere & Direktoren	(SRO-Bewilligung für Finanzintermediäre nach den Bestimmungen der FINMA) Direktor Honorar (Vorstandsmitglied) Beschwerdeführer Schweizer Manager vor Ort AML-Audit Gesetzliche Prüfung
2	Juristische Dienstleistungen	Überprüfung und Strukturierung von Projekten und Operationen Vorbereitende Arbeiten Juristische Überprüfung Ausarbeitung und Einreichung des SRO-Antrags bei den Regulierungsbehörden
3	Treuhand & Compliance	Dokumentarische Vorbereitung des Compliance- und Betriebspakets für die Betriebsinformationen und geplanten Operationen
4	Lizenz-Gebühr	Kosten für Lizenzierung und Zugehörigkeit, Zugehörigkeit & Lizenz
		Gesamt

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