

In der Schweiz regulierter Finanzvermittler mit Fintech-Infrastruktur



MERGERSCORP

In der Schweiz regulierter Finanzvermittler mit Fintech-Infrastruktur

Ein vollständig etablierter, in der Schweiz regulierter Finanzintermediär und eine Fintech-Infrastrukturplattform stehen als schlüsselfertiges Unternehmen zum Verkauf. Das Unternehmen vereint eine schweizerische Unternehmensstruktur und die Mitgliedschaft in einer Selbstregulierungsorganisation (SRO) mit einer ausgereiften, produktionsreifen Fintech-Plattform, die Zahlungsverkehr, Mehrwährungskonten, IBAN-Infrastruktur, digitale Vermögenswerte, Kartenausgabe, KYC/KYB, AML/CTF, Transaktionsüberwachung und Compliance-Automatisierung abdeckt. Die Plattform wurde im Februar 2026 in Betrieb genommen und hat bereits ein Transaktionsvolumen von mehr als 30 Millionen Euro abgewickelt, gestützt durch eine einwandfreie Prüfungsbilanz und eine etablierte, in der Schweiz ansässige Unternehmensführung.

Diese Gelegenheit bietet einem Käufer die Möglichkeit, über eine bereits etablierte regulatorische und technologische Infrastruktur in das europäische Ökosystem für Finanzdienstleistungen und Fintech einzusteigen oder dort zu expandieren.

TARGET PRICE

\$ 4,600,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Finanzdienstleistungen

COUNTRY

Schweiz

BUSINESS ID

L#20261138

WICHTIGSTE INVESTITIONSHIGHLIGHTS

- Etabliertes Schweizer Finanzvermittlungsunternehmen steht zum Verkauf
- Unternehmensstruktur als Schweizer AG mit etabliertem regulatorischem Rahmen
- Die Mitgliedschaft bei einer Schweizer SRO wurde im Jahr 2025 begründet
- In Betrieb seit Februar 2026
- Seit dem Start wurde ein Transaktionsvolumen von über 30 Mio. EUR abgewickelt
- Einwandfreie Prüfungsbilanz
- In der Schweiz angesiedelte Unternehmensführung, einschließlich Vorstand, MLRO und Buchhaltungsinfrastruktur
- Eine Fintech-Infrastruktur auf institutionellem Niveau ist bereits entwickelt und in Betrieb
- Dedizierte und virtuelle IBAN-Infrastruktur
- SEPA / SEPA Instant, SWIFT, Faster Payments, CHAPS und Fedwire – Zahlungsmöglichkeiten
- Mehrwährungs-Wallet und Infrastruktur für grenzüberschreitende Zahlungen
- Funktionen für den Ein- und Ausstieg aus Kryptowährungen sowie Infrastruktur für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger
- Ausstellung physischer und virtueller Karten
- Vollständig integrierte KYC/KYB-, AML/CTF-, Sanktions-, PEP- und Transaktionsüberwachung
- Automatisierte Compliance-Workflows, Risikobewertung und Infrastruktur für die aufsichtsrechtliche Berichterstattung
- Umsetzung der „Travel Rule“
- Mobile Anwendungen für iOS und Android mit genehmigter Bereitstellung in den App-Stores
- Mandantenfähige Architektur und White-Label-Architektur
- API-fähige, modulare und skalierbare Fintech-Infrastruktur
- Zahlreiche Integrationen in den Bereichen Bankwesen, Zahlungsverkehr, digitale Vermögenswerte und Compliance
- Zusätzliche vorgefertigte Integrationen für zukünftige Erweiterungen verfügbar

- Umfassende Infrastruktur für die Bereiche Betrieb, Buchhaltung, CRM, Berichterstattung und Backoffice
- Eine schlüsselfertige Plattform, deren Entwicklung deutlich weniger Zeit in Anspruch nimmt als die Einführung einer Fintech-Lösung von Grund auf

FUNKTIONEN DER PLATTFORM

Bankwesen und Zahlungsverkehr

- Feste und virtuelle IBANs
- Konten und Wallets in verschiedenen Währungen
- Zahlungswege in EUR, GBP und USD
- SEPA und SEPA Instant
- Faster Payments, CHAPS und SWIFT
- Internationale Zahlungen in über 30 Währungen
- Infrastruktur für grenzüberschreitende Abwicklung
- Funktionen für das Unternehmens-Treasury und die Kontenabstimmung

Digitale Vermögenswerte

- Infrastruktur für Krypto-On-/Off-Ramps
- Anbindung an institutionelle Krypto-Liquidität
- Infrastruktur für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte
- Funktionen der Kryptokarte
- Blockchain-Analysen und Transaktionsüberprüfung
- Infrastruktur für die „Travel Rule“

Compliance und Risiko

Die Plattform verfügt über eine umfassende Compliance-Architektur, die darauf ausgelegt ist, regulierte Finanzgeschäfte zu unterstützen, darunter:

- KYC/KYB für Privatpersonen und Unternehmen
- Echtzeit-Sanktions- und PEP-Prüfung
- Transaktionsüberwachung
- Risikobewertung und Kundenprofilierung
- Überwachung verdächtiger Aktivitäten
- Automatisierte Eskalation bei Compliance-Verstößen
- Laufende Kundenüberprüfung
- Betrugsprävention und Erkennung von Anomalien
- Funktionen zur Erstellung von aufsichtsrechtlichen Meldungen
- Vollständige Prüfpfade und Aktivitätsprotokolle
- Interne Compliance- und Prüfungsberichterstattung

BETRIEBSINFRASTRUKTUR

Die Plattform umfasst eine vollständige Betriebs- und Verwaltungsumgebung, die Folgendes abdeckt:

- Kunden-Onboarding und Lebenszyklusmanagement
- CRM und Kundensupport
- Workflows für die Ticketbearbeitung und Eskalation
- Kundenkommunikation
- Dynamische Einarbeitung und Dokumentenerfassung
- Benutzerberechtigungen und mehrstufige Zugriffskontrollen
- Automatisierung von Arbeitsabläufen
- Buchhaltung und Honorarverwaltung
- Saldenabgleich
- Buchführung über Ein- und Auszahlungen
- Berichterstattung über Umsätze und Gebühren
- Automatisierte Abstimmung
- Operative und finanzielle Dashboards

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