

Schweizer Multi- Funktions-Kryptobörse und Anbieter von Zahlungs- und Bankdienstleistungen





Schweizer Multi-Funktions-Kryptobörse und Anbieter von Zahlungs- und Bankdienstleistungen

Schweizer Multi-Funktions-Bankdienstleistungen und Krypto-Börse und Gateway zu verkaufen.

- Preis: CHF 2,5 Millionen
- Schätzung. 2019
- Domizil: Geneve, Schweiz
- Unternehmen: Zugelassene Schweizer AG (Parabankenlizenz, in good standing)
- Benutzerfunktionen der Plattform:
 - Komplette Lösung für die Umwandlung von Kryptowährungen in Fiatwährungen!
 - Banküberweisungen: SWIFT und SEPA
 - Börse für digitale Vermögenswerte: Die Plattform ist bereits mit Krypto-Kauf/Verkauf/Empfang/Sendung für die wichtigsten Kryptowährungen integriert
 - Geldbörsen: Integrierte sichere Cold-Storage-Geldbörsen ohne Verwahrungspflicht. Heiße Geldbörsen, kalte Speicher (Möglichkeit, weitere Geldbörsen hinzuzufügen).
 - Interner Geldtransfer von Benutzer zu Benutzer
 - Besorgen Sie sich eine virtuelle oder physische Prepaid-Debitkarte. Karten können gebrandet, aus Metall, etc. sein.
 - Benutzer-IBAN-Konten für den Versand und Empfang von internationalen Überweisungen.
 - Sofortiger Währungswechsel, mehrere Währungen möglich.
 - Aufladen per Karte oder Überweisung
 - Automatisiertes integriertes KYC-System.
- Von der Firma und der Plattform gelöste Probleme:
 - Komplett schlüsselfertige Lieferung, bereit für den Betrieb
 - Komplette Krypto-zu-Geld-Lösung – laden Sie die Karte auf und geben Sie sie überall aus, heben Sie Geld von Ihrer Bank ab, überweisen Sie Geld an andere Nutzer, überweisen Sie Geld und bezahlen Sie Rechnungen.
 - Privat- und Firmenkonten
 - Unterstützung mehrerer Währungen
 - Prepaid-Debitkarte, aufladen mit Kryptowährungen (oder anderen) und überall ausgeben
 - Sehr hohe Krypto-Liquidität
- Beschreibung der behördlichen Zulassung des Unternehmens (SRO):
 - In der Schweiz gibt es zwei Kategorien von Finanzintermediären. Eine Kategorie umfasst Banken, Versicherungsgesellschaften, Wertpapierhändler, Fondsmanager usw. und unterliegt der Aufsicht nach Art. 2, Absatz. 2 des GwG. Die andere Kategorie, die von der FINMA als "alternativer" oder "Parabankensektor" bezeichnet wird, umfasst alle anderen Finanzintermediäre und unterliegt der Aufsicht nach Art. 2, Absatz. 3 des GwG. Die Lizenz dieses Unternehmens fällt unter die Kategorie der Parabanken und ist Mitglied einer von der FINMA offiziell

TARGET PRICE
EUR 2,500,000

GROSS REVENUE
EUR 0

EBITDA
EUR 0

BUSINESS TYPE
Finanzdienstleistungen

COUNTRY
Schweiz

BUSINESS ID
L#20200578

zugelassenen Aufsichtsbehörde.

- Die Änderung der Eigentumsverhältnisse bedarf keiner behördlichen Genehmigung. Es erfordert lediglich eine Meldung an die Regulierungsbehörde und unterbricht den Geschäftsbetrieb nicht. SAMF kümmert sich um die Meldung des Eigentümerwechsels und des Geschäftsmodells.

- Sonstiges:

- Die Softwareplattform für Bankdienstleistungen wird vollständig integriert mit unserem bevorzugten Anbieter von Bank- und Kartendienstleistungen für alle Dienstleistungen geliefert, die erforderlich sind, um die hier aufgeführten Multifunktionsfunktionen der Plattform bereitzustellen.
- Das Unternehmen ist im Besitz einer unbefristeten Softwarelizenz für die Software-Banking-Plattform. Das bedeutet, dass keine monatlichen Softwarelizenzgebühren anfallen.
- Die Software ist vollständig anpassbar.
- Das Unternehmen verfügt bereits über das erforderliche Personal, um die Lizenz aufrechtzuerhalten. Der in der Schweiz ansässige Direktor und der Chief Compliance Officer sind sehr erfahren, für die Lizenz geeignet und von der Aufsichtsbehörde legalisiert. Sie verpflichten sich, auch nach dem Verkauf weiterzumachen, zur Freude des/der neuen Anteilseigner(s).
- Niedrige laufende Grundkosten – die meisten laufenden Kosten des ersten Jahres werden in den ersten 6 Monaten bezahlt, einschließlich der Jahresgebühr für den Schweizer Direktor und den Schweizer AMF-Beauftragten, den eingetragenen Firmensitz und die Wartung!
- Depotbanken/Zahlungsinstitute für die IBAN-Ausstellung sind bereits vorhanden. Der Käufer kann seinen derzeitigen Bankdienstleister behalten oder wechseln.
- Die von der Schweiz entwickelte Plattform ist mit einem automatisierten und intelligenten AML ID Verification Tool ausgestattet, das es dem Benutzer ermöglicht, sofort alle Funktionen der Plattform zu nutzen. Sobald Sie an Bord sind, können Sie Firmenkonten und Firmenbankkonten eröffnen.
- Das Unternehmen hat keine Schulden, Gerichtsverfahren oder Steuern zu zahlen (mit Garantie)
- Ausländische Erwerber und Aktionäre sind zugelassen.
- Der Übergabeprozess ist in der Schweiz sehr einfach und schnell, da es KEINE behördliche Genehmigungspflicht für Änderungen der Eigentumsverhältnisse gibt. Sobald das SPA abgeschlossen ist und die Zahlung eingegangen ist, wechseln die Aktien den Besitzer. Unsere Gruppe kümmert sich weiterhin um alle Unternehmensdienstleistungen, einschließlich Buchhaltung, Finanz- und Compliance-Audits, allgemeine Beratung und mehr.
- 100% schlüsselfertig – Alle Partner in der Unternehmensverwaltung sind vorhanden, einschließlich des Buchhalters, des Finanz- und Compliance-Prüfers usw.
- Keine Provisionen oder Transferkosten.
- SAMF wickelt den Übergabeprozess vollständig und gründlich ab, einschließlich der zu erbringenden Leistungen.
- Das Unternehmen hat derzeit keine Kunden, AUM oder Einnahmen.

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



WWW.MERGERSCORP.COM