Società Anonima svizzera Para-bancario operativo di gestione patrimoniale



PRINTED ON: *October 31, 2026, 12:53 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *May 12, 2024, 11:46 AM (EST)* **UPDATED ON:** *October 31, 2026, 11:53 AM (EST)*

MERGERSCORP

Società Anonima svizzera Para-bancario operativo di gestione patrimoniale

Società Anonima svizzera Para-bancario operativo di gestione patrimoniale. La società è inoltre in possesso di un'autorizzazione provvisoria della FINMA ai sensi dell'art. 17 della FINIG che copre tutti i servizi di gestione patrimoniale. 17 della FINIG che copre tutti i servizi di gestione patrimoniale.

L'attività di Asset Management & Remittance Para-Banking è stata costituita nel 2005 nel cuore della cosmopolita Ginevra, con uffici moderni che danno accesso a vari servizi, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Cornavin. L'azienda è dotata di personale, licenze e conti bancari operativi. Un'opportunità unica per acquisire un'attività di gestione patrimoniale e di rimesse ben avviata e pienamente operativa.

Punti chiave

Fondata nel 2005 (quasi 20 anni di esperienza sul mercato)
– Sede legale: Ginevra, Svizzera (possibilità di aprire filiali in tutta la Svizzera)
– Ben consolidata presso la comunità locale e internazionale, rinomata per la qualità e l'accuratezza dei suoi servizi. servizi.
– Tipo di licenza posseduta: Licenza Para-Bancaria, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi della normativa vigente. Par. 2, sezione 3. della conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA
– Completamente revisionato e conforme (relazioni annuali depositate periodicamente presso le autorità)
– Conti operativi, di gestione, di intermediazione e di custodia presso le più importanti banche svizzere.
– Nessun debito, passività o gravame di alcun tipo, nessuna causa in corso, tutte le dichiarazioni dei redditi presentate e pagate fino ad oggi. (viene fornita una lettera di buona reputazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera)
– Sono ammessi acquirenti e azionisti stranieri (previa verifica e approvazione del KYC iniziale).
– Possibilità di convertirsi in una banca-fintech a tutti gli effetti
– Licenze possedute: SO-FIT, Ginevra, affiliazione e licenza Para-Banking dal 2005. completamente intermediari finanziari conformi e qualificati ai sensi del Par. 2, sezione 3. del La conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA è anche oggetto di un'accettazione provvisoria da parte della FINMA. provvisoria ai sensi dell'Art. 17 della FINIG che copre l'intera gestione patrimoniale servizi
– Rapportibancari : Conti bancari multicurrency attivi e funzionanti con: BCGE Bank (www.bcge.ch) Conto operativo multicurrency

Licenza e ambito di applicazione

Gestione patrimoniale tradizionale (fino a 5 milioni di CHF).
– Consulenza finanziaria e servizio di introduzione al cliente.
– Trading di valuta
– Brokeraggio Forex
– Arbitraggio
– Servizi di liquidazione
– Servizi di deposito a garanzia

TARGET PRICE
CHF 849,000

GROSS REVENUE
CHF 0

EBITDA
CHF 0

BUSINESS TYPE
Servizi Finanziari

COUNTRY
Svizzera

BUSINESS ID
L#20240658

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

– Operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziari). finanziamenti commerciali o leasing finanziari)
– Altri servizi relativi a transazioni di pagamento, cambio, transazioni di credito, in particolare: trasferimenti elettronici trasferimenti elettronici per conto di terzi
– L'azienda commercia per conto proprio o di terzi in: banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valuta estera, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e partecipazioni). strumenti del mercato monetario, valuta estera, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati; – L'azienda opera per conto proprio o di terzi in diritti di valore) e i loro derivati;
– Commercio di materie prime
– Negoziazione di titoli
– Servizi di deposito
– effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti;
– detenere titoli in deposito o gestire titoli.

Servizi finanziari legati alle criptovalute

Servizi di trading, scambio e intermediazione.
– Servizio di gestione dei portafogli di criptovalute
– Servizi di impilamento, sia offline che online
– Soluzioni di pagamento e di merchant in cripto o Fiat
– Prestiti garantiti da crypto asset
– Prestiti garantiti da pali e servizi di consulenza legati alla criptovaluta.

Incluso nel prezzo

Costi pagati in anticipo per il primo anno di attività:

– Il Direttore residente svizzero obbligatorio
– L'ufficio di conformità antiriciclaggio richiesto.
– Costi di licenza: 1 anno
– Indirizzo del funzionario registrato
– Servizi amministrativi e contabili
– Audit antiriciclaggio
– Tecnologia:
– Creazione di una piattaforma di trading, scambio e gestione di soluzioni white label, con vari APIS e software per la generazione di IBAN (i dettagli della piattaforma e delle funzionalità sono riportati di seguito) in base a specifiche del cliente
– Canone mensile di utilizzo della piattaforma coperto per 1 anno in anticipo

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

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