Società Anonima svizzera e di criptovalute svizzera che opera in ambito non-bancario



PRINTED ON: *October 30, 2026, 8:42 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *June 28, 2024, 6:41 AM (EST)* **UPDATED ON:** *October 30, 2026, 7:42 PM (EST)*

MERGERSCORP

Società Anonima svizzera e di criptovalute svizzera che opera in ambito para-bancario

Società Anonima svizzera in vendita e di criptovalute svizzera che opera in ambito para-bancario. Una rara opportunità, una società di gestione patrimoniale e di servizi crittografici completamente autorizzata e operativa, con conti bancari. Una soluzione chiavi in mano immediatamente disponibile.

Autorizzata dall'autorevole SO-FIT (so-fit.ch), a Ginevra, dal 2018, licenza Para-Banking, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi del Par. 2, sezione 3. della conformità all'AMLA secondo le disposizioni della FINMA.

L'attività di gestione patrimoniale e di cripto-servizi parabancari, costituita nel 2013 nel cuore di Zug, la Crypto-Valley svizzera. L'azienda è dotata di licenze e conti correnti bancari e despoitory... Un'opportunità unica per acquisire un'impresa di gestione patrimoniale e di servizi di criptovaluta già esistente, pienamente operativa e ben avviata.

Punti chiave

Nome: Su richiesta, NDA obbligatorio Luogo di costituzione: Zug, Svizzera

Data di costituzione: 2013

Capitale versato: CHF 100.000,-

Scopo sociale: Servizi di consulenza sugli investimenti, pianificazione finanziaria e organizzativa, servizi di pianificazione organizzativa; gestione e amministrazione di metodi e transazioni di pagamento alternativi, nonché servizi fiduciari e sviluppo di software e software, sviluppo di sistemi di pagamento elettronico, piattaforme digitali e applicazioni di pagamento mobile, compresa l'assunzione di mandati per i mandati per tutti i servizi di cui sopra.

Licenze possedute: SO-FIT, Ginevra, affiliazione e licenza Para-Banking dal 2018. intermediari finanziari pienamente conformi e qualificati ai sensi del Par. 2, sezione della conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA

Rapporti bancari: banca multicurrency attiva e operante, depositaria e fintech

Conti bancari con:

- Swissquote Bank(www.swissquote.ch)
- Yapeal, la prima banca Fintech svizzera(yapeal.ch)
- Foxpay(www.foxpay.lt)
- Clearjunction(clearjunction.com)

Licenza e ambito di applicazione + Autorizzazione posseduta

- Gestione patrimoniale tradizionale (fino a 5 milioni di CHF).
- Servizi di consulenza finanziaria e di introduzione al cliente
- Trading di valuta
- Brokeraggio Forex
- Servizi di criptovaluta, trading, scambio, gestione
- Arbitraggio

GROSS REVENUE
$0

EBITDA
$0

BUSINESS TYPE
Gestione delle attività

COUNTRY
Svizzera

BUSINESS ID
L#20240692

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.

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

Servizi finanziari legati alle criptovalute

- Trading, scambi e intermediazione
- Servizi di gestione dei portafogli di criptovalute
- Servizi di accatastamento, sia off- che on-line
- Soluzioni di pagamento e di merchant in cripto o Fiat
- Prestiti garantiti da asset di criptovaluta
- Prestiti garantiti da pali e consulenza sulle criptovalute

Caratteristiche principali

- Fondata nel 2013 (oltre 10 anni di esperienza sul mercato)
- Domicilio legale: Zug, Svizzera (possibilità di aprire filiali in tutta la Svizzera)
- Ben consolidata presso la comunità locale e internazionale, rinomata per la qualità e la meticolosità dei suoi prodotti.
- Tipo di licenza posseduta: Licenza Para-Bancaria, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi del Par. 2, sezione 3. della conformità alla legge antiriciclaggio secondo le disposizioni della FINMA
- Completamente controllata e conforme (relazioni annuali depositate periodicamente presso le autorità)
- Conti operativi, di gestione, di intermediazione, fintech e di custodia detenuti presso banche svizzere ed europee di primo livello
- Nessun debito, passività o gravame di alcun tipo, nessuna causa pendente, 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

Incluso

Costi pagati in anticipo per il primo anno di attività:

- Il Direttore residente svizzero obbligatorio
- Il responsabile della conformità antiriciclaggio richiesto
- Costi di licenza e affiliazione: 1 anno
- Indirizzo del funzionario registrato
- Servizi amministrativi e contabili
- Audit antiriciclaggio

Possibile integrazione tecnologica aggiuntiva:

Oltre all'attuale configurazione, alle licenze e alle strutture bancarie, su richiesta, l'azienda può essere dotata di una soluzione bancaria online White Label, adattata alle

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.

esigenze specifiche del cliente.

Creazione di una piattaforma di trading, scambio e gestione white label, con varie API e generazione di IBAN. Sono inclusi servizi di deposito, gestione, trading, pagamento e scambio per asset di criptovalute sia fiat che monetarie. L'integrazione con le borse e i fornitori di liquidità e l'interfaccia utente personalizzata in base alle specifiche del cliente sono un ulteriore vantaggio.

La piattaforma online white-label è una funzione separata, non inclusa nell'offerta standard.

Credibilità

La Svizzera, considerata da molti la culla dei servizi bancari e finanziari, ha guidato il settore in modo illustre per decenni. L'esempio di tradizione bancaria, credibilità, segretezza ineccepibile e servizio impareggiabile, incentrato sul cliente, ha permesso a questo piccolo paese alpino di diventare la meta mondiale sia di una clientela super-ricca e di alto profilo, sia di alcuni degli imprenditori più innovativi e lungimiranti, che non desiderano altro che ammirare i pittoreschi paesaggi alpini svizzeri.

Che si tratti di stabilire un'attività commerciale, un centro operativo o un hub, la Svizzera ha trovato la soluzione su misura per la clientela internazionale più esigente ed esperta, grazie alla sua insuperabile e meticolosa attenzione ai dettagli, alla sicurezza finanziaria dei suoi servizi e alla sua incontaminata reputazione di segretezza.

Questo habitat commerciale molto favorevole e liberale ha attirato molti talenti e capitali, spingendo ulteriormente l'industria nazionale svizzera e il suo settore finanziario verso nuovi traguardi. Per far fronte a questo crescente afflusso di capitali stranieri e per offrire un approccio più personalizzato e orientato al cliente, sono nati i settori Private Swiss Asset Management & Para-banking.

La credibilità della Svizzera nel settore dei servizi finanziari e bancari è insuperabile. Possedere una società parabancaria, fintech, finanziaria o fiduciaria permette di entrare a far parte dell'esclusiva schiera delle istituzioni finanziarie più rinomate e rispettate al mondo. La reputazione della Svizzera in termini di qualità e sicurezza dei servizi finanziari è probabilmente la migliore al mondo e il suo regime normativo è amichevole.

Premessa normativa

Gli ultimi due anni sono stati molto turbolenti in termini di quadro normativo. La FINMA, l'Autorità di Vigilanza dei Mercati Finanziari della Svizzera, ha introdotto molte nuove regole e normative volte a migliorare i livelli di rendicontazione e, in definitiva, di trasparenza. La complessità di queste norme richiede un approccio professionale e completamente trasparente, condiviso tra i vari tipi di affiliazione e le licenze rilasciate dalla FINMA. Questo approccio si traduce, in ultima analisi, in un consolidamento del mercato, con solo una manciata di aziende pienamente conformi, autorizzate e operative alla fine del cosiddetto "periodo di grazia", scaduto alla fine del 2022.

Un'opportunità unica

L'entità che abbiamo in offerta oggi è davvero un gioiello scarso, non solo pienamente conforme, ma anche affiliato e regolamentato come attività di gestione patrimoniale e cripto-servizi parabancari. L'azienda ha mantenuto ininterrottamente lo stato di licenza e affiliazione dal 2018. Ha una reputazione ineguagliabile e intatta fin dalla sua nascita. Nonostante i tempi turbolenti e il completo rinnovamento del quadro normativo e delle licenze, l'azienda ha mantenuto il suo status normativo di attività parabancaria con licenza completa e ha superato a pieni voti l'esame delle autorità di regolamentazione svizzere. È pronta a continuare a crescere ed espandere la sua attuale attività nella forma stellare in cui l'ha fatto finora.

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.

Contattaci oggi stesso per saperne di più su questa e altre opportunità di possedere un'azienda svizzera, una società finanziaria svizzera, una società fiduciaria svizzera o una società blockchain svizzera. Il nostro team di specialisti è in grado di fornire consulenza e assistenza con la stessa facilità a tutti i livelli e di creare una soluzione su misura che soddisfi le esigenze anche della clientela più esigente.

Caratteristiche principali

1. Azienda completamente operativa, autorizzata e conforme, dall'inizio del 2013
2. Licenza e affiliazione parabancaria rilasciata da SO-FIT, Ginevra, in base alle disposizioni della FINMA.
3. Servizi di deposito a garanzia, pagamento e rimessa
4. Servizi di gestione del portafoglio, del patrimonio e della ricchezza
5. Esiste una banca di trading, deposito, fintech e corrente con diverse banche di alto livello
6. Servizi di criptovaluta (scambio, trading, gestione di portafogli)
7. Situato nel cuore di Zug (la criptovalle svizzera)
8. Possibilità di convertirsi in una banca Fintech svizzera a tutti gli effetti
9. Può essere dotata di una tecnologia che consente di operare una piattaforma di trading, scambio e gestione, con varie integrazioni e una capacità di generare IBAN o fiat e criptovalute.
10. Completamente verificato
11. Buona reputazione con le autorità normative e fiscali locali
12. Tutte le tariffe sono state pagate in anticipo per i primi 12 mesi di attività.

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