

# Istituto para-bancario svizzero d'epoca di 90 anni



**MERGERSCORP**

## Istituto para-bancario svizzero d'epoca di 90 anni

XXXX rappresenta una rara opportunità di acquisire un istituto para-bancario svizzero "d'epoca" con una storia operativa ininterrotta che risale alla sua costituzione nel marzo 1936. **10 marzo 1936**a Zug, Svizzera. In qualità di operatore di lunga data nel panorama finanziario svizzero, l'azienda mantiene un bilancio pulito e privo di passività, sottolineando quasi un secolo di resilienza e continuità.

### Struttura ibrida unica

L'entità opera in base a una struttura a doppia natura che offre vantaggi significativi agli High Net Worth Individuals, ai Family Office e agli investitori internazionali. Combina la supervisione fiduciaria di un trust con la capacità operativa di un'azienda standard.

- **Società fiduciaria privata svizzera:** A differenza dei trust di diritto comune, si tratta di un'entità societaria che può agire sia come fiduciario che come beneficiario per gestire e proteggere i beni per gli stakeholder.
- **Società per azioni (AG):** Costituita come società per azioni svizzera, può svolgere ampie attività commerciali secondo il diritto societario svizzero.
- **Privacy e discrezione:** La privacy dei proprietari è rafforzata dalla riservatezza delle azioni registrate e dall'assenza di un registro pubblico degli azionisti in Svizzera..

### Stato e conformità normativa

Nonostante la sua età, XXXX è pienamente conforme ai moderni standard di vigilanza e mantiene uno stato di regolamentazione attivo..

- **Autorità di autorizzazione:** L'azienda è affiliata a **SO-FIT (Ginevra)**, un'organizzazione svizzera di autoregolamentazione (OAD) riconosciuta ai sensi della legge antiriciclaggio (AML).  
..
- **Supervisione indipendente:** La supervisione regolamentare è assicurata da organismi approvati dalla FINMA, mentre l'audit corrente è effettuato da **SGAC SA**.
- **Storia dell'audit:** L'azienda è in possesso di un audit SO-FIT 2024 pulito, che conferma un'attività a basso volume con rischio zero e una conformità costante.  
..
- **Situazione finanziaria:** Il registro dei debiti del Cantone di Zugo ha rilasciato una lettera di buona reputazione..

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Servizi Finanziari

COUNTRY

Svizzera

BUSINESS ID

L#20260966

## Autorizzazioni operative complete

In qualità di intermediario finanziario autorizzato, XXXX è autorizzata a svolgere un'ampia gamma di servizi per i suoi proprietari e clienti.

Categoria di servizio    Attività autorizzate

**Fiduciario e patrimoniale**                      Servizi fiduciari e trust, gestione patrimoniale (fino a 5 milioni di franchi svizzeri) e servizi di deposito/escrow.

**Trading e intermediazione**                      Trading di valute, brokeraggio Forex e arbitraggio di titoli e materie prime.

**Fintech e pagamenti**                      Consulenza sulle criptovalute, servizi di rimessa e servizi di pagamento in generale.

**Credito e capitale**                      Prestiti, leasing, factoring e la possibilità di emettere obbligazioni quotate alla SIX Exchange.

## Capacità operative chiavi in mano

L'azienda viene fornita come soluzione completamente operativa con un'infrastruttura consolidata.

- **Attività bancaria:** Include un conto business multicurrency Revolut pienamente operativo e relazioni bancarie consolidate (soggette a KYC), con la possibilità di riattivare i conti UBS..
- **Sostanza locale:** I requisiti normativi per la presenza di un Direttore residente in Svizzera, di una sede legale a Zug e di un Compliance Officer sono già soddisfatti..
- **Amministrazione prepagata:** Le spese per il primo anno di contabilità, deposito fiscale e controlli antiriciclaggio sono prepagate..

## Portata e proprietà globali

La Svizzera offre un ambiente favorevole agli investitori internazionali per la gestione a distanza di una società fiduciaria..

- **Proprietà straniera:** Non ci sono restrizioni sulla nazionalità del proprietario effettivo finale..
- **Gestione a distanza:** I proprietari stranieri possono gestire l'azienda dall'estero attraverso fiduciari qualificati..
- **Supporto alla residenza:** La proprietà di questa struttura può supportare le richieste di residenza in Svizzera..

*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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)