

Intermediario finanziario svizzero autorizzato con infrastruttura fintech



MERGERSCORP

Intermediario finanziario svizzero autorizzato con infrastruttura fintech

È disponibile per l'acquisizione, come soluzione chiavi in mano, un intermediario finanziario e una piattaforma di infrastruttura fintech pienamente consolidati e regolamentati in Svizzera. L'azienda unisce una struttura societaria svizzera e l'affiliazione a un organismo di autoregolamentazione (SRO) a una piattaforma fintech sofisticata e pronta all'uso che copre pagamenti, conti multivaluta, infrastruttura IBAN, asset digitali, emissione di carte, KYC/KYB, AML/CTF, monitoraggio delle transazioni e automazione della conformità. La piattaforma è entrata in funzione nel febbraio 2026 e ha già gestito un volume di transazioni superiore a 30 milioni di euro, con una storia di audit impeccabile e una governance consolidata con sede in Svizzera.

Questa opportunità offre all'acquirente la possibilità di entrare o espandersi nell'ecosistema europeo dei servizi finanziari e del fintech grazie a un'infrastruttura normativa e tecnologica già consolidata.

PUNTI SALIENTI DELL'INVESTIMENTO

- Intermediario finanziario svizzero ben consolidato disponibile per l'acquisizione
- Struttura societaria di tipo Swiss AG con un quadro normativo consolidato
- Affiliazione all'SRO svizzero stabilita nel 2025
- In funzione da febbraio 2026
- Volume di transazioni elaborato pari a oltre 30 milioni di euro dal lancio
- Verifica senza rilievi
- Struttura di governance con sede in Svizzera, che comprende l'amministratore, il responsabile della lotta al riciclaggio (MLRO) e l'infrastruttura contabile
- Infrastruttura fintech di livello istituzionale già sviluppata e operativa
- Infrastruttura IBAN dedicata e virtuale
- Funzionalità di pagamento SEPA / SEPA Instant, SWIFT, Faster Payments, CHAPS e Fedwire
- Portafoglio multivaluta e infrastruttura per i pagamenti transfrontalieri
- Funzionalità di on/off-ramp per le criptovalute e infrastruttura istituzionale per gli asset digitali
- Emissione di carte fisiche e virtuali
- KYC/KYB, AML/CTF, sanzioni, PEP e monitoraggio delle transazioni completamente integrati
- Flussi di lavoro automatizzati per la conformità, valutazione del rischio e infrastruttura per la rendicontazione normativa
- Attuazione della "Travel Rule"
- App mobili per iOS e Android con distribuzione approvata sugli store
- Architettura multi-tenant e white label
- Infrastruttura fintech pronta per le API, modulare e scalabile
- Integrazioni multiple nei settori bancario, dei pagamenti, degli asset digitali e della conformità
- Sono disponibili ulteriori integrazioni preconfigurate per espansioni future
- Infrastruttura completa per le operazioni, la contabilità, il CRM, il reporting e il back-office
- Una piattaforma chiavi in mano che richiede tempi di sviluppo notevolmente inferiori rispetto al lancio di una fintech partendo da zero

FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA

TARGET PRICE

\$ 4,600,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Servizi Finanziari

COUNTRY

Svizzera

BUSINESS ID

L#20261138

Settore bancario e pagamenti

- IBAN dedicati e virtuali
- Conti e portafogli multivaluta
- Canali di pagamento in EUR / GBP / USD
- SEPA e SEPA Instant
- Faster Payments, CHAPS e SWIFT
- Pagamenti internazionali in oltre 30 valute
- Infrastruttura di regolamento transfrontaliero
- Funzionalità di gestione della tesoreria aziendale e di riconciliazione

Risorse digitali

- Infrastruttura di on/off-ramp per le criptovalute
- Connettività alla liquidità crypto istituzionale
- Infrastruttura di custodia degli asset digitali
- Funzionalità della Crypto Card
- Analisi blockchain e controllo delle transazioni
- Infrastruttura della "Travel Rule"

Conformità e rischio

La piattaforma integra un'architettura di conformità completa, progettata per supportare le operazioni finanziarie soggette a regolamentazione, tra cui:

- KYC/KYB per privati e aziende
- Verifica in tempo reale delle sanzioni e delle persone politicamente esposte (PEP)
- Monitoraggio delle transazioni
- Valutazione del rischio e profilazione dei clienti
- Monitoraggio delle attività sospette
- Escalation automatizzata delle questioni di conformità
- Verifica continua della clientela
- Prevenzione delle frodi e rilevamento delle anomalie
- Funzionalità di rendicontazione normativa
- Tracciati di audit completi e registri delle attività
- Reportistica interna in materia di conformità e audit

INFRASTRUTTURA OPERATIVA

La piattaforma offre un ambiente operativo e amministrativo completo che comprende:

- Onboarding dei clienti e gestione del ciclo di vita
- CRM e assistenza clienti
- Flussi di lavoro relativi ai ticket e all'escalation
- Comunicazioni con i clienti
- Onboarding dinamico e raccolta dei documenti
- Autorizzazioni utente e controlli di accesso multilivello
- Automazione dei flussi di lavoro
- Contabilità e gestione delle commissioni
- Riconciliazione dei saldi
- Contabilità dei depositi e dei prelievi
- Rendicontazione dei ricavi e delle commissioni
- Riconciliazione automatizzata
- Dashboard operative e finanziarie

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