

Serviços financeiros para-bancários suíços Negócios com serviços de pagamento (Licença CPO)





Serviços financeiros para-bancários suíços Negócios com serviços de pagamento (Licença SRO)

A licença Swiss Para Banking SRO (organização autorreguladora) é um tipo de licença emitida pela Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA) para entidades não bancárias que se envolvem em atividades de intermediação financeira. Essas atividades incluem o fornecimento de serviços de pagamento, a emissão de dinheiro eletrônico, a oferta de consultoria de investimento e a gestão de ativos em nome dos clientes.

A Swiss Para Banking SRO Licence é importante para entidades não bancárias porque permite que elas operem legalmente na Suíça e conduzam suas atividades de intermediação financeira sem enfrentar sanções regulatórias. A licença também dá credibilidade a essas entidades, pois demonstra que elas atenderam aos requisitos regulatórios necessários estabelecidos pela FINMA.

Para obter uma licença Swiss Para Banking SRO, as entidades não bancárias devem atender a vários critérios. Isso inclui ter um modelo de negócios sólido, capitalização adequada, uma estrutura sólida de gerenciamento de riscos e conformidade com as normas de combate à lavagem de dinheiro. Além disso, as entidades devem ser membros de uma organização autorreguladora (SRO) reconhecida na Suíça, que atua como um órgão de supervisão de suas atividades.

Uma vez que uma entidade não bancária obtenha uma Licença Swiss Para Banking SRO, ela estará sujeita à supervisão contínua da FINMA e de sua SRO. Isso garante que eles continuem a operar de forma compatível e transparente e que cumpram as regras e os regulamentos estabelecidos pelas autoridades financeiras suíças.

Um dos principais benefícios de possuir uma licença Swiss Para Banking SRO é a capacidade de oferecer serviços financeiros a clientes na Suíça e em toda a União Europeia. Isso abre novas oportunidades de negócios para entidades não bancárias, permitindo que elas expandam sua base de clientes e aumentem seus fluxos de receita.

Além disso, a licença proporciona um nível de confiança aos clientes, pois eles sabem que a entidade não bancária foi submetida a uma rigorosa análise regulatória e atende aos padrões necessários para operar no setor de serviços financeiros. Isso pode ajudar a atrair novos clientes e criar relacionamentos de longo prazo com os atuais.

De modo geral, a Swiss Para Banking SRO Licence é um requisito regulatório essencial para entidades não bancárias que desejam operar no setor de serviços financeiros na Suíça. Isso proporciona legitimidade, credibilidade e conformidade com os padrões regulatórios, além de abrir novas oportunidades de negócios e aumentar a confiança dos clientes. Ao obter essa licença, as entidades não bancárias podem se posicionar como participantes respeitáveis no mercado de serviços financeiros e contribuir para a estabilidade e integridade gerais do sistema financeiro suíço.

Serviços

- Gerenciamento tradicional de ativos (até CHF 5 milhões).
- Serviços de consultoria financeira e de introdução ao cliente
- Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou leasing

GROSS REVENUE

\$0

EBITDA

\$0

BUSINESS TYPE

Serviços financeiros

COUNTRY

Suíça

BUSINESS ID

L#20240643

financeiro)

- Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em particular: transferências eletrônicas em nome de terceiros
- A empresa opera por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e direitos de valor), bem como seus derivativos;
- Comércio de commodities
- Negociação em Forex
- Negociação de títulos
- Serviços de depósito
- Serviços de remessa e pagamento
- fazer investimentos como consultores de investimentos
- manter títulos em depósito ou gerenciar títulos

Serviços financeiros relacionados a criptografia

- Serviços de negociação, câmbio e corretagem
- Serviços de gerenciamento de carteiras de criptografia
- Serviços de empilhamento, tanto off-line quanto on-line
- Soluções de pagamento e comércio de criptomoedas ou Fiat
- Empréstimos garantidos por ativos de criptografia
- Empréstimos garantidos por estacas e serviços de consultoria relacionados a criptografia.

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



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 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.



WWW.MERGERSCORP.COM