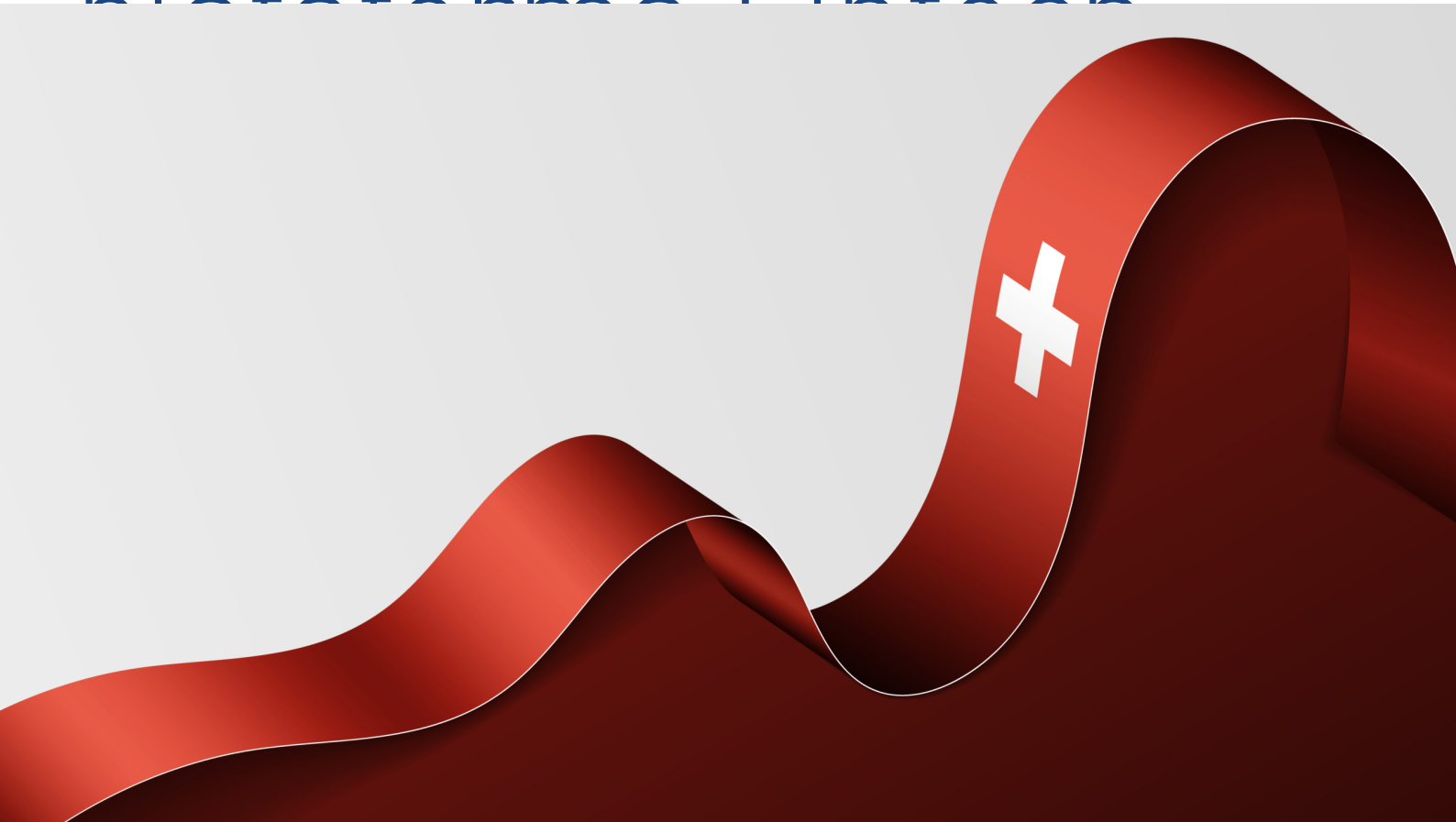


Empresa suíça licenciada de serviços bancários e de pagamento com plataforma Fintech





Empresa suíça licenciada de serviços bancários e de pagamento com plataforma Fintech

A empresa é uma AG suíça licenciada, oferecendo um nível insuperável de prestígio e credibilidade global, juntamente com nossa plataforma de software de serviços bancários e pagamentos de fácil utilização, desenvolvida com a mais recente tecnologia e protocolos de segurança. A interface do usuário emprega um design simples e intuitivo para facilitar o uso. O software foi projetado, desenvolvido, testado e implementado de acordo com os padrões internacionais ISO/IEC 27001. Além disso, fornecemos suporte interno abrangente a software, bem como serviços de administração corporativa, permitindo que você se concentre nas coisas importantes, como ganhar dinheiro. O mais importante é que garantimos nosso software 100%.

Pontos-chave

- Estabelecido em: 2017
- Domicílio: Zug
- Empresa: Swiss AG
- Conta bancária operacional: Zuger Kantonalbank
- Serviços bancários de plataforma prontos para uso: Forneceremos a plataforma conectada por meio de nossos parceiros preferenciais, capacitando a Empresa a fornecer os serviços bancários e de pagamento multifuncionais da plataforma, incluindo cartões de débito, conta Swiss Omnibuse capacidade de múltiplas moedas, e IBANS suíço!
- Licença regulatória: Licença para-banco suíça (SRO), em boa situação.
 - Descrição da licença de serviços financeiros: Na Suíça, há duas categorias de intermediários financeiros. Uma categoria inclui bancos, seguradoras, corretores de valores mobiliários, gestores de fundos, etc., e está sujeita à supervisão nos termos do Art. 2, para. 2 da AMLA. O outro grupo, denominado pela FINMA como o setor "alternativo" ou "para-bancário", abrange todos os outros intermediários financeiros e está sujeito à supervisão nos termos do Art. 2, par. 3 da AMLA. A licença dessa empresa se enquadra na categoria para-banco e é associada a um órgão de supervisão oficialmente aprovado pela FINMA.
- Licença de software: A Empresa possui uma licença perpétua completa para usar o Software perpetuamente. Trata-se de uma licença perpétua (para sempre) e de um software totalmente personalizável.
- Funções de usuário da plataforma (vários serviços bancários e de pagamento, tudo em um só lugar)
 - Os usuários podem abrir contas individuais e corporativas
 - Transferências bancárias de terceiros (protocolo SEPA e SWIFT)
 - Cartões de débito pré-pagos
 - Contas IBAN para pagamento de contas, envio e recebimento de transferências eletrônicas internacionais.
 - Transferência interna de dinheiro (sistema de circuito fechado de usuário para usuário)
 - Recarga do usuário por vários métodos, de acordo com a API
 - Capacidade para várias moedas

TARGET PRICE
CHF 1,200,000

BUSINESS TYPE
Serviços financeiros

COUNTRY
Suíça

BUSINESS ID
L#20240672

- Integração automatizada de AML – capacidade de abertura de conta AML-KYC por meio de integração de API, permitindo que os usuários abram contas sem problemas usando um login na Web, simplificando o processo de integração com o fluxo automatizado de API.
- Funcionalidade de troca de criptografia – Também podemos oferecer uma solução completa de criptografia para fiat e fiat para criptografia. Se você estiver interessado, esse é um software diferente, portanto, basta perguntar.

- Entregáveis:

- Faremos a entrega com conexão por meio de nossos parceiros preferenciais, capacitando a empresa a fornecer os serviços bancários e de pagamento multifuncionais da plataforma, incluindo o Swiss IBANS!
- Empresa suíça com licença de serviços financeiros (ativa)
- Licença de software perpétua (para sempre)
- O software deve ser certificado de acordo com os padrões internacionais ISO/IEC 27001 (após a venda)
- Opcional – o software deve ser certificado pela PCI após a venda (certificador aprovado pelo PCI Securities Counsel e assinado por um Avaliador de Segurança Qualificado).
- Aplicativos móveis incluídos. Android pronto na entrega. O aplicativo móvel IOS entregou aprox. dois meses após a entrega e depois que tivermos concluído todas as personalizações.
- Assistência na aquisição do IBAN e de outros provedores de serviços necessários incluídos na venda.
- Todo o trabalho de integração da API do provedor de serviços está incluído na venda (leva aproximadamente de 1 a 2 semanas)
- Inclusão – Você pode manter a marca como propriedade da empresa ou podemos personalizar a plataforma para a sua marca. A mudança de nome da empresa também está incluída (obrigatória)

- Software (protocolos de segurança mais altos disponíveis atualmente):

- Desenvolvido usando os mais recentes protocolos e padrões de segurança.
- Projetado, desenvolvido, testado e implementado de acordo com os padrões internacionais ISO/IEC 27001.
- A interface do usuário emprega um design intuitivo e fácil de usar.
- Suporte abrangente a software
- O mais importante é que, na Swiss AMF AG, apoiamos nosso software 100%.

- Outros

- Software totalmente personalizável
- A empresa já conta com o pessoal necessário para manter a licença. O diretor residente na Suíça e o diretor de conformidade são altamente experientes, adequados para a licença e já legalizados junto ao órgão regulador.
- Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos.
- Nosso grupo permanece como seu parceiro para lidar com todos os serviços corporativos, incluindo o gerenciamento do diretor indicado e do diretor de conformidade com AML, contabilidade, consultoria geral e muito mais.
- Todos os parceiros da administração corporativa estão em vigor, incluindo a contabilidade, o auditor financeiro, etc.
- Não há comissões ou custos de transferência a pagar.
- A empresa não tem dívidas, ações judiciais ou impostos devidos (vem com garantia)
- OBSERVAÇÃO – a empresa atualmente não tem clientes, AUM ou receita.

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