

Empresa fiduciária
suíça antiga com mais
de 50 anos de
existência, com licença
para negócios





Empresa fiduciária suíça antiga com mais de 50 anos de existência, com licença para bancos e criptomoedas

Oportunidade rara; uma Vintage Swiss Trust Company totalmente licenciada e com direitos adquiridos, com um portal financeiro ativo, um negócio de criptografia e remessas para-bancos, mantido por uma Vintage Swiss Trust Company, com escritórios, pessoal e contas bancárias. e uma plataforma de gateway de serviços financeiros ativa e operacional.

Licenciada pelo conceituado SO-FIT(www.so-fit.ch), em Genebra, licença para serviços financeiros para-bancos e provedor de criptografia, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado de acordo com o Par. 2, seção 3. da estrutura de conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA.

A Para-Banking Financial Gateway Service Provider & Remittance Business, constituída em 1968 na Suíça e implantada no coração de Zug, o CRYPTOVALLEY suíço, com escritórios de representação na cosmopolita Genebra. A empresa possui instalações modernas no escritório, dando acesso a várias comodidades, com proximidade de vários bancos, instituições financeiras e práticas jurídicas de boa reputação. Essa entidade Vintage opera sua própria plataforma de serviços financeiros, pagamentos e gateways desenvolvida internamente, incluindo um software KYC e de due diligence de última geração, totalmente compatível com os requisitos mais recentes e rigorosos impostos pela FINMA (Autoridade Reguladora do Mercado Financeiro da Suíça).

Esta é realmente uma oportunidade única de adquirir um serviço financeiro para-bancário totalmente licenciado, bem estabelecido, respeitável e operacional, um negócio de criptografia e remessas com um modelo de negócio existente, uma plataforma operacional de última geração e relacionamentos bancários com bancos suíços de primeira linha.

Pontos-chave

Nome: Mediante solicitação, é necessário um NDA

Local de constituição: Genebra, Suíça, com escritórios de representação em Zug Data de constituição: 1968

Capital integralizado: CHF 50.000,-

Objetivo corporativo:

Empresa fiduciária suíça que oferece serviços gerais de consultoria a empresas estrangeiras sediadas em países da União Europeia na negociação de títulos listados (ações e títulos). Exercer uma função de consultoria no mercado internacional de capital, financeiro e de investimentos no país e no exterior, bem como intermediar transações comerciais e processar taxas. Redação de estudos econômicos e análises de negócios, principalmente em países industrializados da União Europeia e no exterior. Avaliar e revisar propostas de investimento em nome de e em nome de curadores e indicados. Exercer uma função de consultoria no campo de projetos imobiliários nacionais e estrangeiros;

TARGET PRICE

\$ 850,000

BUSINESS TYPE

Gerenciamento de ativos

COUNTRY

Suíça

BUSINESS ID

L#20240742

Licenças obtidas: SO-FIT, Geneva Para-Banking association e licença como Serviço Financeiro,

Provedor de criptografia e remessas. Totalmente em conformidade e qualificada Financeiro intermediários sob Par.2, seção 3 do AMLA em conformidade com a estrutura sob provisões de FINMA

Relacionamento(s) bancário(s): Contas bancárias ativas e operacionais em várias moedas com bancos suíços de primeira linha; Maerki Baumann Bank, Zurique

Licença e escopo

Atualmente implantado atividades:

- Negociação de moedas
- Negociação e troca de criptografia
- Corretora de Forex
- Arbitragem
- Gerenciamento de portfólio
- Serviços de liquidação
- Serviços de custódia

Autorizações financeiras mantidas

- 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 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 de títulos
- Serviços de depósito
- fazer investimentos como consultores de investimentos;
- manter títulos em depósito ou gerenciar

Serviços financeiros relacionados a criptografia

- Negociação, câmbio e corretagem
- Serviços de gerenciamento de carteiras de criptografia
- Serviços de empilhamento, tanto on-line quanto o-
- Soluções de pagamento e comércio de criptomoedas ou Fiat
- Empréstimos garantidos por ativos de criptografia
- Empréstimos garantidos por estacas e consultoria relacionada a criptografia

Principais fatos do negócio de remessas e gateway para-bancário da Trust Company

- Preço pedido: Sob consulta
- Estabelecida: em 1968 (mais de 50 anos de existência, excelência e experiência inigualável no mercado)
- Domicílio legal: Zug, Suíça, com escritórios de representação em Genebra (possibilidade de abertura de filiais em toda a Suíça)
- Bem estabelecido na comunidade local e internacional, conhecido por sua qualidade e meticulosidade, o
- Tipo de licença detida: Para-Banking licença, totalmente em conformidade e qualificada Financeiro intermediários sob 2, seção 3 do AMLA em conformidade com as provisões de FINMA

Plataforma de negociação, câmbio e criptografia de gateway financeiro de marca branca

- Estado da arte, totalmente compatível KYC & Due Diligence software em funcionamento
- Totalmente auditado e em conformidade (relatórios anuais enviados periodicamente às autoridades)
- Várias contas operacionais, de gerenciamento, de corretagem e de custódia mantidas com os bancos de primeira linha da Suíça
- Nenhuma dívida, passivo ou ônus de qualquer tipo, nenhuma ação judicial pendente, todas as declarações de imposto de renda preenchidas e pagas até a data (vem com uma carta de regularidade emitida pela Confederação da Suíça)
- Compradores e acionistas estrangeiros são permitidos (mediante KYC inicial, verificação e aprovação)
- Possibilidade de conversão em um banco fintech de pleno direito
- Todos os custos operacionais, de conformidade e de pessoal pagos antecipadamente por 12 meses de operações

Requisitos do comprador: Capacidades financeiras na forma de comprovante de fundos, passaporte e currículo do novo beneficiário, NDA.

Incluído no preço

100% de participação na Vintage Swiss Company, incluindo todos os seus ativos, operações, contas bancárias, etc.

Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações:

- O Diretor Residente Suíço obrigatório
- O operador de conformidade AML necessário
- Configuração e integração de White Label
- Taxas de licença: 1 ano
- Operações da plataforma, back-end e suporte contínuo para os primeiros 12 meses (com exceção das comissões e taxas transacionais).
- Conformidade e KYC Operações de software e suporte pagos nos primeiros 12 meses
- Endereços de escritórios registrados em Genebra e Zug
- Serviços de administração e contabilidade
- Auditoria AML

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