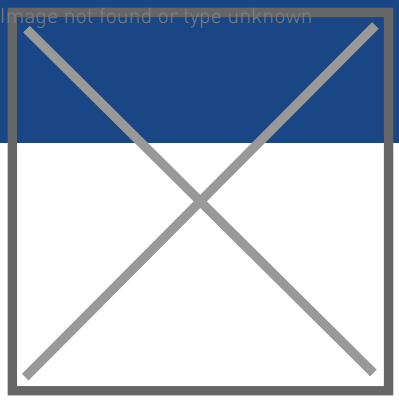
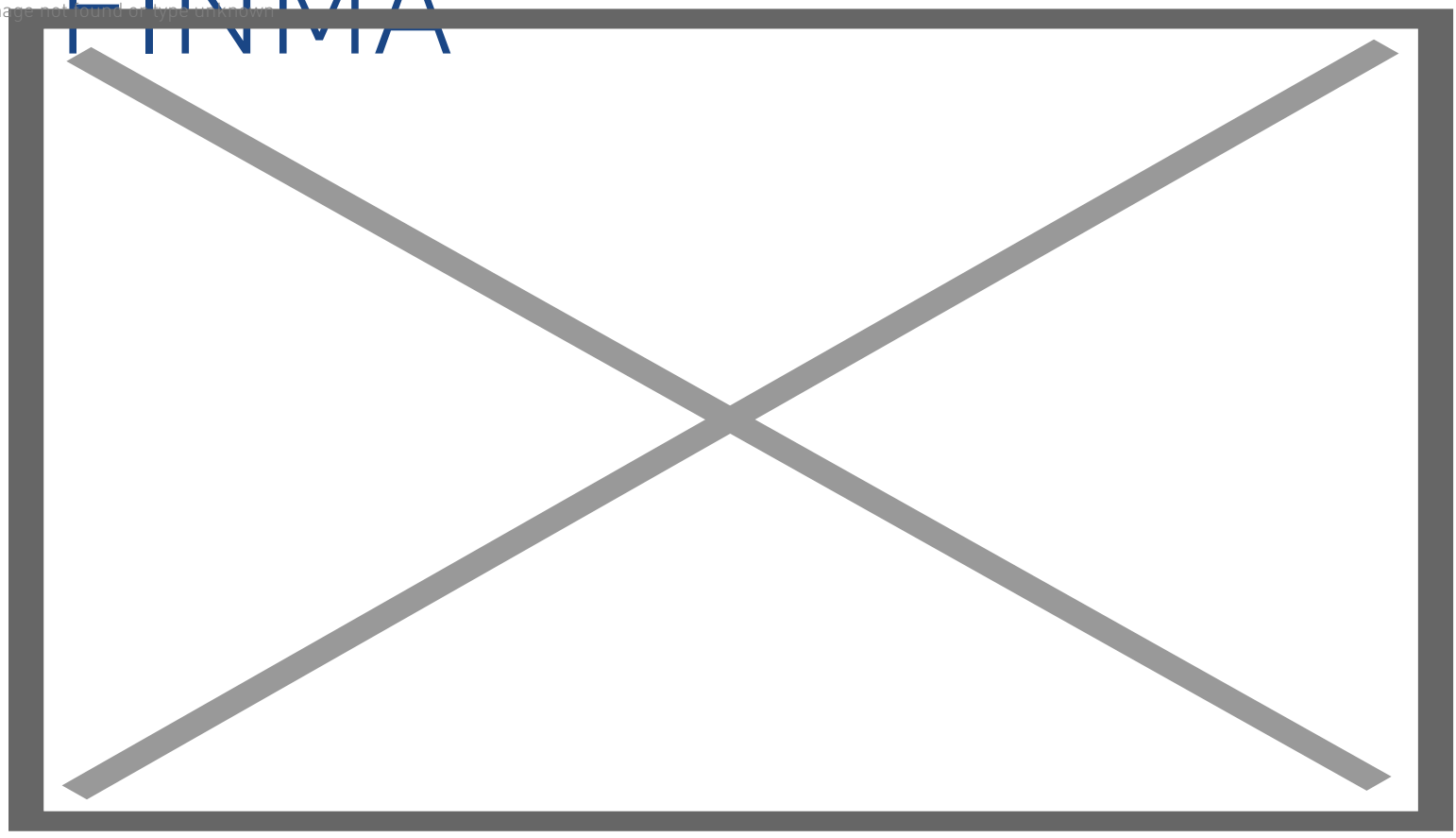
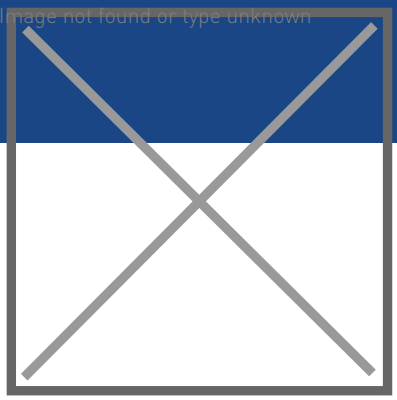


Para-Banking operando Swiss Asset Management & Remittance Company FINMA



PRINTED ON: *October 30, 2026, 9:19 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *January 21, 2025, 5:05 AM (EST)* **UPDATED ON:** *October 30, 2026, 8:19 PM (EST)*

MERGERSCORP



Para-Banking operando Swiss Asset Management & Remittance Company FINMA

TARGET PRICE
$ 849,000

GROSS REVENUE
$ 0

EBITDA
$ 0

BUSINESS TYPE
Serviços financeiros

COUNTRY
Suíça

BUSINESS ID
L#20240658

A empresa também possui uma aceitação provisória da FINMA nos termos do Art. 17 do FINIG, abrangendo serviços completos de gestão de ativos e patrimônios.

O Para-Banking Asset Management & Remittance Business, incorporado em 2005 no coração da cosmopolita Genebra, com modernas instalações de escritório, dando acesso a várias comodidades, nas proximidades da estação ferroviária de Cornavin. A empresa vem com pessoal, licenças e contas bancárias operacionais. Uma oportunidade única de adquirir um negócio de gerenciamento de ativos e remessas existente, totalmente operacional e bem estabelecido.

Pontos-chave

Estabelecida: em 2005 (quase 20 anos de experiência no mercado)
– Domicílio legal: Genebra, Suíça (possibilidade de abrir filiais em toda a Suíça)
– Bem estabelecida na comunidade local e internacional, reconhecida por sua qualidade e serviços meticulosos. serviços.
– Tipo de licença que você possui: Licença para bancos, intermediário financeiro totalmente compatível e qualificado sob Par. 2, seção 3. da conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA
– Totalmente auditado e em conformidade (relatórios anuais apresentados periodicamente às autoridades)
– 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 registradas e pagas até (vem com uma carta de boa reputação 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
– Licenças detidas: SO-FIT, Genebra, afiliação e licença para-bancos mantida desde 2005. totalmente intermediários financeiros qualificados e em conformidade com o parágrafo. 2, seção 3. doA conformidade com a AMLA de acordo com as disposições da FINMA também possui uma aceitação provisória da FINMA nos termos do Art. 17 da FINIG, abrangendo todos os serviços de gestão de ativos e patrimônios serviços
– Relacionamento(s)bancário (s): Contas bancárias ativas e operacionais em várias moedas com: Banco BCGE (www.bcge.ch) Conta operacional em várias moedas

Licença e escopo

Gerenciamento tradicional de ativos (até CHF 5 milhões).
– Consultoria financeira e serviço de introdução ao cliente.
– Negociação de moedas
– Corretora Forex
– Arbitragem
– Serviços de liquidação
– Serviços de custódia
– Transações de crédito (especialmente em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou financiamento comercial ou leasing

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE
AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

financeiro)
– Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em especial: transferências eletrônicas transferências eletrônicas em nome de terceiros
– A empresa negocia por conta própria ou de terceiros em: cédulas e moedas, instrumentos do mercado instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e títulos (ações e 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 administrar títulos.

Serviços financeiros relacionados a criptografia

Serviços de negociação, câmbio e corretagem.
– Serviço 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.

Incluído no preço

Custos pagos antecipadamente para o primeiro ano de operações:

– O Diretor Residente Suíço obrigatório
– O Escritório de Conformidade AML exigido.
– Taxas de licença: 1 ano
– Endereço do Diretor Registrado
– Serviços de administração e contabilidade
– Auditoria AML
– Tecnologia:
– Configuração de uma plataforma de negociação, troca e gerenciamento de soluções de marca branca, com vários APIS e IBAN (detalhes sobre a plataforma e as funcionalidades abaixo), de acordo com as especificações personalizadas do cliente. especificações personalizadas do cliente
– Taxa de uso mensal da plataforma coberta por 1 ano de antecedência

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

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