

# Instituição para- bancária suíça com 90 anos de existência





## Instituição para-bancária suíça com 90 anos de existência

**XXXX** representa uma rara oportunidade de adquirir uma instituição para-bancária suíça "vintage" com um histórico operacional ininterrupto que remonta à sua incorporação em **10 de março de 1936** em Zug, Suíça. Como participante de longa data do cenário financeiro suíço, a empresa mantém um registro limpo, sem passivos, destacando quase um século de resiliência e continuidade.

### Estrutura híbrida exclusiva

A entidade opera sob uma estrutura de dupla natureza que oferece vantagens significativas para indivíduos de alto patrimônio líquido, family offices e investidores internacionais. Ela combina a supervisão fiduciária de um trust com a capacidade operacional de uma empresa padrão.

- **Swiss Private Trust Company:** Diferentemente dos fideicomissos de direito comum, essa é uma entidade corporativa que pode atuar tanto como fiduciária quanto como beneficiária para gerenciar e proteger ativos para as partes interessadas.
- **Sociedade Anônima (AG):** Estabelecida como uma sociedade anônima suíça, ela pode se envolver em amplas atividades comerciais de acordo com a legislação societária suíça.
- **Privacidade e discrição:** A privacidade da propriedade é reforçada por meio de ações registradas confidenciais e pela ausência de um registro público de acionistas na Suíça.

### Status regulatório e conformidade

Apesar de sua idade, a XXXX está em total conformidade com os padrões modernos de supervisão e mantém seu status regulatório ativo.

- **Autoridade de licenciamento:** A empresa é afiliada à **SO-FIT (Genebra)** uma organização auto-reguladora (SRO) suíça reconhecida pela Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLA).
- **Supervisão independente:** A supervisão regulatória é fornecida por órgãos aprovados pela FINMA, com auditoria atual realizada por **SGAC SA**.
- **Histórico de auditoria:** A empresa possui uma auditoria SO-FIT limpa em 2024, confirmando a atividade de baixo volume com risco zero e conformidade contínua.

GROSS REVENUE  
\$ 0

EBITDA  
\$ 0

BUSINESS TYPE  
Serviços financeiros

COUNTRY  
Suíça

BUSINESS ID  
L#20260966

- **Situação financeira:** Uma Carta de Regularidade foi emitida pelo Registro de Dívidas do Cantão de Zug.

## Autorizações operacionais abrangentes

Como intermediário financeiro licenciado, a XXXX está autorizada a realizar uma ampla gama de serviços para seus proprietários e clientes.

Categoria de serviço	Atividades autorizadas
<b>Fiduciário e Patrimônio</b>	Serviços fiduciários e fiduciários, gerenciamento de ativos (até CHF 5M AUM) e serviços de depósito/escrow.
<b>Negociação e corretagem</b>	Negociação de moedas, corretagem de Forex e arbitragem envolvendo títulos e commodities.
<b>Fintech e pagamentos</b>	Consultoria de criptografia, serviços de remessa e serviços de pagamento em geral.
<b>Crédito e capital</b>	Empréstimos, leasing, factoring e a capacidade de emitir títulos listados na SIX Exchange.

## Capacidades operacionais prontas para uso

A empresa é fornecida como uma solução totalmente operacional com infraestrutura estabelecida.

- **Serviços bancários:** Inclui uma conta comercial Revolut multimoeda totalmente operacional e relações bancárias estabelecidas (sujeitas a KYC), com a possibilidade de reativar contas do UBS.
- **Substância local:** Os requisitos regulamentares para um Diretor Residente na Suíça, um endereço de sede registrado em Zug e um Compliance Officer já foram atendidos.
- **Administração pré-paga:** As taxas para o primeiro ano de contabilidade, declaração de impostos e auditorias de AML são pré-pagas.

## Alcance global e propriedade

A Suíça oferece um ambiente favorável para investidores internacionais administrarem uma empresa de trust remotamente.

- **Propriedade estrangeira:** Não há restrições quanto à nacionalidade do proprietário beneficiário final.
- **Gerenciamento remoto:** Os proprietários estrangeiros podem operar a empresa no exterior por meio de fiduciários qualificados.

- **Apoio à residência:** A propriedade dessa estrutura pode apoiar os pedidos de residência na Suíça.

*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](http://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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)