

Intermediário financeiro regulamentado na Suíça com infraestrutura de fintech



MERGERSCORP

Intermediário financeiro regulamentado na Suíça com infraestrutura de fintech

Uma empresa de intermediação financeira totalmente estabelecida e regulamentada na Suíça, além de uma plataforma de infraestrutura de fintech, está disponível para aquisição como um negócio pronto para uso. A empresa combina uma estrutura corporativa suíça e filiação a uma SRO com uma plataforma de fintech sofisticada e pronta para produção, que abrange pagamentos, contas multimooeda, infraestrutura IBAN, ativos digitais, emissão de cartões, KYC/KYB, AML/CTF, monitoramento de transações e automação de conformidade. A plataforma entrou em operação em fevereiro de 2026 e já processou mais de 30 milhões de euros em volume de transações, com um histórico de auditoria impecável e uma governança sólida com sede na Suíça.

Essa oportunidade oferece ao comprador a possibilidade de entrar ou expandir no ecossistema europeu de serviços financeiros e fintech por meio de uma infraestrutura regulatória e tecnológica já estabelecida.

PRINCIPAIS DESTAQUES DO INVESTIMENTO

- Intermediário financeiro suíço já bem estabelecido disponível para aquisição
- Estrutura corporativa da Swiss AG com um marco regulatório consolidado
- Afiliação à SRO suíça estabelecida em 2025
- Em funcionamento desde fevereiro de 2026
- Mais de 30 milhões de euros em volume de transações processadas desde o lançamento
- Histórico de auditorias sem observações
- Governança com sede na Suíça, incluindo diretor, MLRO e infraestrutura contábil
- Infraestrutura de fintech de nível institucional já desenvolvida e em operação
- Infraestrutura dedicada e virtual de IBAN
- Recursos de pagamento SEPA / SEPA Instant, SWIFT, Faster Payments, CHAPS e Fedwire
- Carteira multimooeda e infraestrutura de pagamentos internacionais
- Recursos de entrada e saída de criptomoedas e infraestrutura institucional para ativos digitais
- Emissão de cartões físicos e virtuais
- KYC/KYB, AML/CTF, sanções, PEP e monitoramento de transações totalmente integrados
- Fluxos de trabalho automatizados de conformidade, pontuação de risco e infraestrutura de relatórios regulatórios
- Implementação da "Travel Rule"
- Aplicativos móveis para iOS e Android com implantação aprovada nas lojas
- Arquitetura multilocatária e de marca branca
- Infraestrutura de fintech pronta para API, modular e escalável
- Várias integrações com bancos, pagamentos, ativos digitais e conformidade
- Integrações pré-configuradas adicionais disponíveis para expansão futura
- Infraestrutura completa de operações, contabilidade, CRM, relatórios e back-office
- Plataforma pronta para uso que exige um tempo de desenvolvimento bem menor do que o lançamento de uma fintech totalmente nova

TARGET PRICE

\$ 4,600,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Serviços financeiros

COUNTRY

Suíça

BUSINESS ID

L#20261138

Setor Bancário e Pagamentos

- IBANs dedicados e virtuais
- Contas e carteiras multimodas
- Canais de pagamento em EUR / GBP / USD
- SEPA e SEPA Instant
- Faster Payments, CHAPS e SWIFT
- Pagamentos internacionais em mais de 30 moedas
- Infraestrutura de liquidação transfronteiriça
- Recursos de tesouraria corporativa e reconciliação

Ativos digitais

- Infraestrutura de entrada e saída de criptomoedas
- Conectividade de liquidez institucional em criptomoedas
- Infraestrutura de custódia de ativos digitais
- Recursos do cartão de criptomoedas
- Análise de blockchain e triagem de transações
- Infraestrutura da Travel Rule

Conformidade e Risco

A plataforma conta com uma arquitetura abrangente de conformidade, projetada para dar suporte a operações financeiras regulamentadas, incluindo:

- KYC/KYB para pessoas físicas e jurídicas
- Sanções em tempo real e triagem de PEPs
- Monitoramento de transações
- Avaliação de risco e criação de perfis de clientes
- Monitoramento de atividades suspeitas
- Escalonamento automatizado de conformidade
- Avaliação contínua do cliente
- Prevenção de fraudes e detecção de anomalias
- Recursos para relatórios regulatórios
- Registros completos de auditoria e registros de atividades
- Relatórios internos de conformidade e auditoria

INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

A plataforma inclui um ambiente operacional e administrativo completo que abrange:

- Integração de clientes e gestão do ciclo de vida
- CRM e atendimento ao cliente
- Fluxos de trabalho de emissão de tickets e escalonamento
- Comunicações com os clientes
- Integração dinâmica e coleta de documentos
- Permissões de usuário e controles de acesso em vários níveis
- Automação de fluxos de trabalho
- Contabilidade e gestão de taxas
- Reconciliação de saldos
- Contabilização de depósitos e saques
- Relatórios de receita e taxas
- Reconciliação automatizada
- Painéis operacionais e financeiros

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