

Para-Banking operative  
Schweizer  
Vermögensverwaltungs-  
und  
Überweisungs-gesellschaft  
FINMA



## Para-Banking operative Schweizer Vermögensverwaltungs- und Überweisungsgesellschaft FINMA

Das Unternehmen verfügt außerdem über eine provisorische FINMA-Anerkennung gemäß Art. 17 FINIG, die sämtliche Dienstleistungen der Vermögensverwaltung abdeckt.

Die 2005 gegründete Para-Banking Asset Management & Remittance Business befindet sich im Herzen des kosmopolitischen Genfs, mit modernen Büroräumen, die Zugang zu verschiedenen Annehmlichkeiten bieten, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Cornavin. Das Unternehmen verfügt über Personal, Lizenzen und operative Bankkonten. Eine einzigartige Gelegenheit, ein bestehendes und voll funktionsfähiges, gut etabliertes Vermögensverwaltungs- und Überweisungsgeschäft zu erwerben.

### Keypoints

Gegründet: im Jahr 2005 (fast 20 Jahre Markterfahrung)

- Juristisches Domizil: Genf, Schweiz (Möglichkeit der Eröffnung von Niederlassungen in der ganzen Schweiz)
- Gut etabliert in der lokalen und internationalen Gemeinschaft, bekannt für seine Qualität und sorgfältigen Dienstleistungen.
- Art der Lizenz: Para-Banklizenz, vollständig konform & qualifizierter Finanzvermittler unter Par. 2, Abschnitt 3. der GwG-Compliance gemäß den Bestimmungen der FINMA
- Vollständig geprüft und gesetzeskonform (Jahresberichte werden regelmäßig bei den Behörden eingereicht)
- Betriebs-, Verwaltungs-, Broker- und Depotkonten bei erstklassigen Banken in der Schweiz
- Keine Schulden, Verbindlichkeiten oder Belastungen jeglicher Art, keine anhängigen Gerichtsverfahren, alle Steuererklärungen eingereicht und bezahlt bis (wird mit einer Bescheinigung der Schweizerischen Eidgenossenschaft geliefert)
- Ausländische Käufer und Aktionäre sind erlaubt (nach anfänglicher KYC, Überprüfung und Genehmigung)
- Möglichkeit der Umwandlung in eine vollwertige Fintech-Bank
- Lizenzen gehalten: SO-FIT, Genf, Para-Banking Zugehörigkeit & Lizenz seit 2005. vollständig konforme & qualifizierte Finanzintermediäre gemäß Par. 2, Abschnitt 3. der Die Einhaltung der GwG-Bestimmungen durch die FINMA hat auch eine provisorische FINMA Zulassung nach Art. 17 FINIG für die gesamte Vermögensverwaltung und -verwaltung Dienstleistungen
- Bankbeziehung (en): Aktive und geführte Mehrwährungskonten bei: BCGE Bank (www.bcge.ch) Betriebskonto in mehreren Währungen

### Lizenz & Umfang

Traditionelle Vermögensverwaltung (bis zu 5 Millionen CHF).

- Finanzberatung und Kundeneinführungsservice.
- Devisenhandel
- Forex-Brokerage
- Arbitrage
- Abrechnungsdienstleistungen
- Treuhandservice

### TARGET PRICE

\$ 849,000

### GROSS REVENUE

\$ 0

### EBITDA

\$ 0

### BUSINESS TYPE

Finanzdienstleistungen

### COUNTRY

Schweiz

### BUSINESS ID

L#20240658

- Kreditgeschäfte (insbesondere in Bezug auf Verbraucherdarlehen oder Hypotheken, Factoring, gewerbliche Finanzierung oder Finanzleasing)
- Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr, dem Devisenhandel, Kreditgeschäften, insbesondere: elektronische Überweisungen im Auftrag von Dritten
- Die Gesellschaft handelt für eigene oder fremde Rechnung mit: Banknoten und Münzen, Geldmarktinstrumenten, Devisen, Edelmetallen, Rohstoffen und Wertpapieren (Aktien und Wertrechten) sowie deren Derivaten;
- Handel mit Rohstoffen
- Wertpapierhandel
- Verwahrungsdienstleistungen
- als Anlageberater Investitionen tätigen;
- Wertpapiere deponieren oder verwalten.

#### Kryptobezogene Finanzdienstleistungen

Handel, Börse und Maklerdienste.

- Krypto-Wallet-Management-Service
- Stacking Services, sowohl off- als auch online
- Krypto- oder Fiat-Zahlungen & Händlerlösungen
- Mit Kryptowährungen besicherte Kredite
- Staking-Backed Loans und kryptobezogene Beratungsdienste.

Im Preis inbegriffen

Die Kosten werden für das erste Betriebsjahr im Voraus bezahlt:

- Der obligatorische Schweizer Wohnsitzdirektor
- Das erforderliche AML Compliance Office.
- Lizenzgebühren: 1 Jahr
- Adresse des registrierten Beamten
- Verwaltung und Buchhaltung
- AML-Prüfung
- Technologie:
- Einrichtung einer White-Label-Lösung für den Handel, die Börse und die Verwaltungsplattform mit verschiedenen APIS und IBAN-generierender Software (Details zur Plattform und zu den Funktionen unten) gemäß den kundenspezifischen Spezifikationen des Kunden
- Monatliche Nutzungsgebühr der Plattform für 1 Jahr im Voraus abgedeckt

*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)