

Servizi parabancari in Svizzera, servizi di pagamento (licenza OAD)





Servizi parabancari in Svizzera, servizi di pagamento (licenza OAD)

La licenza OAD (organizzazione di autoregolamentazione) di questi servizi parabancari è rilasciata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) alle entità non bancarie che svolgono attività di intermediazione finanziaria. Tali attività comprendono la fornitura di servizi di pagamento, l'emissione di moneta elettronica, la consulenza sugli investimenti e la gestione di patrimoni per conto dei clienti.

La licenza OAD per il settore parabancario svizzero è importante per le entità non bancarie perché consente loro di operare legalmente in Svizzera e di svolgere le loro attività di intermediazione finanziaria senza incorrere in sanzioni regolamentari. La licenza fornisce inoltre credibilità a queste entità, in quanto dimostra che hanno soddisfatto i necessari requisiti normativi stabiliti dalla FINMA.

Per ottenere una licenza OAD per il settore parabancario svizzero, le entità non bancarie devono soddisfare una serie di criteri. Tra questi, la presenza di un modello di business solido, un'adeguata capitalizzazione, un solido quadro di gestione del rischio e la conformità alle normative antiriciclaggio. Le entità devono inoltre essere membri di un'organizzazione di autoregolamentazione (OAD) riconosciuta in Svizzera, che agisce come organo di vigilanza sulle loro attività.

Una volta ottenuta la licenza OAD per il settore parabancario svizzero, un'entità non bancaria è soggetta a una vigilanza continua da parte della FINMA e del proprio OAD. Ciò garantisce che continuino a operare in modo conforme e trasparente e che rispettino le norme e i regolamenti stabiliti dalle autorità finanziarie svizzere.

Uno dei vantaggi principali del possesso di una licenza OAD per il settore bancario paravento svizzero è la possibilità di offrire servizi finanziari ai clienti in Svizzera e nell'Unione Europea. Questo apre nuove opportunità di business per le entità non bancarie, consentendo loro di espandere la propria base di clienti e di aumentare i propri flussi di reddito.

Inoltre, la licenza fornisce un livello di fiducia ai clienti, che sanno che l'entità non bancaria è stata sottoposta a un rigoroso esame normativo e soddisfa gli standard necessari per operare nel settore dei servizi finanziari. Ciò può contribuire ad attrarre nuovi clienti e a costruire relazioni a lungo termine con quelli esistenti.

Nel complesso, la licenza OAD per il settore parabancario svizzero è un requisito normativo essenziale per le entità non bancarie che desiderano operare nel settore dei servizi finanziari in Svizzera. Essa fornisce legittimità, credibilità e conformità agli standard normativi, aprendo al contempo nuove opportunità commerciali e aumentando la fiducia dei clienti. Ottenendo questa licenza, le entità non bancarie possono posizionarsi come attori affidabili nel mercato dei servizi finanziari e contribuire alla stabilità e all'integrità generale del mercato svizzero.

Servizi

- Gestione patrimoniale tradizionale (fino a 5 milioni di CHF).
- Servizi di consulenza finanziaria e di introduzione alla clientela
- Operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziario)
- Altri servizi relativi a operazioni di pagamento, cambio, operazioni di credito, in particolare: trasferimenti elettronici per conto di terzi.

GROSS REVENUE
TBD

EBITDA
TBD

BUSINESS TYPE
Servizi Finanziari

COUNTRY
Svizzera

BUSINESS ID
L#20240643

- La società commercia per conto proprio o per conto di terzi in: banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valuta estera, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati;

- Trading materie prime
- Trading Forex
- Trading di titoli
- Servizi di deposito
- Servizi di rimessa e pagamento
- effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti
- detenzione di titoli in deposito o gestione di titoli

Servizi finanziari legati alle criptovalute

- Servizi di trading, scambio e intermediazione
- Servizi di gestione dei wallet di criptovalute
- Servizi di stacking, off-line e on-line
- Soluzioni di pagamento e di commercio in criptovaluta o Fiat
- Prestiti garantiti da asset di criptovaluta
- Prestiti garantiti da stacking e servizi di consulenza relativi alle criptovalute

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