

# Società svizzera di gestione patrimoniale e rimesse FINMA





## Società svizzera di gestione patrimoniale e rimesse FINMA

La società possiede anche un'autorizzazione provvisoria della FINMA ai sensi dell'art. 17 della FINIG che copre tutti i servizi di gestione patrimoniale.

La Para-Banking Asset Management & Remittance Business, costituita nel 2005 nel cuore della cosmopolita Ginevra, dispone di uffici moderni, con accesso a vari servizi, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Cornavin. L'azienda è dotata di personale, licenze e conti bancari operativi. Un'opportunità unica per acquisire un'attività di Asset Management e Remittance già esistente, pienamente operativa e ben avviata.

Punti chiave

Fondazione: nel 2005 (quasi 20 anni di esperienza sul mercato)

- Domicilio legale: Ginevra, Svizzera (possibilità di aprire filiali in tutta la Svizzera)
- Ben radicata nella comunità locale e internazionale, rinomata per la qualità e l'accuratezza dei suoi servizi.
- Tipo di licenza posseduta: Licenza parabancaria, intermediario finanziario pienamente conforme e qualificato ai sensi del paragrafo 2, sezione 3, della LRD e conforme alle disposizioni della FINMA.
- Completamente controllata e conforme (relazioni annuali depositate periodicamente presso le autorità)
- Conti operativi, di gestione, di intermediazione e di custodia presso le più importanti banche svizzere.
- Nessun debito, passività o gravame di alcun tipo, nessuna causa pendente, tutte le dichiarazioni dei redditi presentate e pagate fino ad oggi (viene fornita una lettera di buona reputazione rilasciata dalla Confederazione Svizzera)
- Sono ammessi acquirenti e azionisti stranieri (previo KYC iniziale, verifica e approvazione)
- Possibilità di conversione in una banca-fintech a tutti gli effetti
- Licenze possedute: SO-FIT, Ginevra, affiliazione e licenza parabancaria dal 2005. intermediari finanziari pienamente conformi e qualificati ai sensi del par. 2, sezione 3 della LRD conformità alle disposizioni della FINMA inoltre detiene un'accettazione provvisoria della FINMA ai sensi dell'art. 17 della FINIG che copre tutti i dati patrimoniali. 17 della FINIG, che copre tutti i servizi di gestione patrimoniale e di gestione di patrimoni.
- Relazioni bancarie: Conti bancari multicurrency attivi e funzionanti con: BCGE Bank (www.bcge.ch) Conto operativo multicurrency

Licenza e campo di applicazione

Gestione patrimoniale tradizionale (fino a 5 milioni di franchi).

- Consulenza finanziaria e servizio di introduzione al cliente.
- Negoziazione di valuta
- Brokeraggio Forex
- Arbitraggio
- Servizi di regolamento
- Servizi di deposito a garanzia
- Operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziari)
- Altri servizi relativi a operazioni di pagamento, cambio, operazioni di credito, in particolare: trasferimenti elettronici per conto di terzi.
- La società commerciale per conto proprio o per conto di terzi in banconote e monete,

TARGET PRICE

CHF 849,000

GROSS REVENUE

TBD

EBITDA

TBD

BUSINESS TYPE

Servizi Finanziari

COUNTRY

Svizzera

BUSINESS ID

L#20240658

strumenti del mercato monetario, valuta estera, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati;

- Negoziazione di materie prime
- Negoziazione di titoli
- Servizi di deposito
- effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti
- detenere titoli in deposito o gestire titoli.

Servizi finanziari legati alla criptovaluta

Servizi di trading, exchange e intermediazione.

- Servizio di gestione dei wallet di criptovalute
- Servizi di stacking, sia off- che online
- Soluzioni di pagamento e di commercio in cripto o Fiat
- Prestiti garantiti da attività in criptovalute
- Prestiti garantiti da stacking e servizi di consulenza relativi alle criptovalute.

Incluso nel prezzo

Costi pagati in anticipo per il primo anno di attività:

- Il direttore residente svizzero obbligatorio
- L'ufficio di conformità antiriciclaggio obbligatorio.
- Costi di licenza: 1 anno
- Indirizzo del funzionario registrato
- Servizi amministrativi e contabili
- Audit antiriciclaggio
- Tecnologia:
  - Installazione di una piattaforma di trading, scambio e gestione in white label, con vari software per la generazione di APIS e IBAN (i dettagli della piattaforma e delle funzionalità sono riportati di seguito) in base alle specifiche del cliente.
- Canone mensile di utilizzo della piattaforma coperto per 1 anno in anticipo

*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)