스위스 자산 관리 및 송금 회사 FINMA를 운영하는 파라 뱅킹



PRINTED ON: *October 30, 2026, 10:31 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *October 30, 2026, 9:31 PM (EST)* **UPDATED ON:** *October 30, 2026, 9:31 PM (EST)*

MERGERSCORP

FINMA

이 회사는 또한 전체 자산 및 자산 관리 서비스를 포괄하는 Art. 17 FINIG에 따라 전체 자산 및 자산 관리 서비스에 대한 잠정 승인을 받았습니다.

2005년 국제적인 제네바의 중심부에 설립된 장애인 은행 자산 관리 및 송금 사업부는 현대적인 사무 시설을 갖추고 있으며, 코르나빈 기차역과 가까운 곳에 다양한 편의 시설을 이용할 수 있습니다. 회사는 인력, 라이선스 및 운영 은행 계좌를 갖추고 있습니다. 기존 자산 관리 및 송금 비즈니스를 인수할 수 있는 특별한 기회입니다.

키포인트

설립: 2005년(약 20년 간의 시장 경험)
– 법적 거주지: 스위스 제네바(스위스 전역에 지사 개설 가능성)
– 품질과 세심한 서비스로 유명한 현지 및 국제 커뮤니티에서 확고한 입지를 구축했습니다.
서비스
– 보유 라이선스 유형: 파라 뱅킹 라이선스, 규정을 완벽하게 준수하고 자격을 갖춘 금융 중개인 파. 2, 섹션 3. FINMA 조항에 따른 AMLA 규정 준수 여부
– 완벽한 감사 및 규정 준수(당국에 정기적으로 제출하는 연례 보고서)
– 스위스 최고 수준의 은행에 운영, 관리, 브로커 및 수탁 계좌 보유
– 모든 종류의 부채, 부채 또는 담보, 계류 중인 소송 없음, 모든 세금 신고서 제출 및 납부 완료 날짜까지 제출 및 납부한 모든 세금 신고서(스위스 연방에서 발급한 양호한 상태의 서신과 함께 제공)
– 외국인 구매자 및 주주 허용(초기 KYC, 심사 및 승인 시)
– 본격적인 핀테크 은행으로의 전환 가능성
– 라이선스 보유: SO-FIT, 제네바, 장애인 은행 제휴 및 2005년부터 라이선스 보유. 완전히 규정을 준수하고 자격을 갖춘 금융 중개업체를 대상으로 합니다. 2, 섹션 3. 의FINMA 조항에 따른 AMLA 준수는 또한 잠정적인 FINMA에 따라 잠정적으로 승인됩니다. 17 FINIG에 따라 전체 자산 및 자산 관리 서비스
–은행 관계: 다중 통화 은행 계좌를 개설하고 운영 중입니다: BCGE 은행 (www.bcge.ch) 다중 통화 운영 계정

라이선스 및 범위

전통 자산 관리(최대 5백만 스위스프랑).
– 재무 자문 및 고객 소개 서비스.
– 통화 거래
– 외환 중개

TARGET PRICE
CHF 849,000

GROSS REVENUE
CHF 0

EBITDA
CHF 0

BUSINESS TYPE
금융 서비스

COUNTRY
스위스

BUSINESS ID
L#20240658

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

– 차익거래
– 결제 서비스
– 에스크로 서비스
– 신용 거래 (특히 소비자 대출 또는 모기지, 팩토링, 상업적 파이낸싱 또는 금융 리스)
– 결제 거래, 환전, 신용 거래와 관련된 기타 서비스, 특히 전자적 제3자를 대신한 이체
– 회사는 자신의 계좌 또는 다른 제3자를 위해 지폐 및 동전, 머니 마켓 상품, 외환, 귀금속, 상품 및 유가 증권 (주식 및 주식 및 가치권) 및 그 파생상품을 거래합니다;
– 상품 거래
– 증권 거래
– 예치금 서비스
– 투자 고문으로 투자할 수 있습니다;
– 증권을 예치하거나 증권을 관리합니다.

암호화폐 관련 금융 서비스

트레이딩, 교환 및 중개 서비스.
– 암호화폐 지갑 관리 서비스
– 오프라인 및 온라인 스태킹 서비스
– 암호화폐 또는 법정화폐 결제 및 판매자 솔루션
– 암호화폐 자산 담보 대출
– 스테이킹 담보 대출 및 암호화폐 관련 자문 서비스.

가격에 포함

운영 첫해에 미리 지불한 비용입니다:

– 의무적인 스위스 상주 이사
– 필수 AML 규정 준수 사무실.
– 라이선스 요금: 1년
– 등기 임원 주소
– 관리 및 회계 서비스
– AML 감사
– 기술:
– 화이트 라벨 솔루션 거래, 교환 및 관리 플랫폼 설정, 다양한 APIS 및 IBAN 생성 소프트웨어 (아래 플랫폼 및 기능에 대한 세부 정보)를 갖춘 화이트 라벨 솔루션 설정 고객 맞춤형 사양
– 플랫폼의 월 사용료를 1년간 선불로 지급합니다.

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

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