

스위스 자산 관리 및 암호화폐 회사를 운영하는 장애인 은행





은행 계좌를 보유한, 정식 라이선스를 취득하고 운영 중인 활성 장애인 금융 자산 관리 및 암호화폐 서비스 회사인 드문 기회입니다. 즉시 사용 가능한 툰키 솔루션입니다.

2018년부터 제네바에서 평판이 좋은 SO-FIT (so-fit.ch)의 라이선스를 취득한 장애인 은행 라이선스, Par에 따라 규정을 완벽하게 준수하고 자격을 갖춘 금융 중개업체. 2, 섹션 3. FINMA의 조항에 따라 AMLA를 준수해야 합니다.

2013년 스위스 크립토 밸리인 추크의 중심부에 설립된 파라 뱅킹 자산 관리 및 크립토 서비스 비즈니스입니다. 이 회사는 은행 및 데포토리 계좌를 보유하고 라이선스를 취득하고 운영합니다. 기존에 완전히 운영되고 있는 잘 정립된 자산 관리 및 암호화폐 서비스 기업을 인수할 수 있는 특별한 기회입니다.

키포인트

이름 요청 시 NDA 필요 법인 소재지: 스위스 추크

설립 날짜: 2013

납입 자본금: CHF 100,000,-

기업 목적: 투자 자문 서비스, 재무 및 조직 계획, 서비스 조직 계획 서비스, 대체 결제 수단 및 거래의 관리 및 관리, 신탁 서비스 및 소프트웨어 및 소프트웨어 개발, 전자 결제 시스템, 디지털 플랫폼 및 모바일 결제 애플리케이션 개발(위 모든 서비스에 대한 위임장 수임 포함)을 목적으로 합니다.

라이선스 보유: SO-FIT, 제네바, 2018년부터 장애인 은행 제휴 및 라이선스 보유. 규정을 완벽하게 준수하고 자격을 갖춘 금융 중개업체입니다. 2, FINMA 조항에 따른 AMLA 규정 준수 섹션

은행 관계: 활발하게 운영 중인 다중 통화 은행, 수탁기관 및 핀테크 기업

은행 계좌를 사용 중입니다:

- 스위스퀀트 은행(www.swissquote.ch)
- 스위스 최초의 핀테크 은행, Yapeal(yapeal.ch)
- Foxpay(www.foxpay.lt)
- Clearjunction(clearjunction.com)

라이선스 및 범위 + 권한 보유

TARGET PRICE

\$0

GROSS REVENUE

\$0

EBITDA

\$0

BUSINESS TYPE

금융 서비스

COUNTRY

스위스

BUSINESS ID

L#20240692

- 전통 자산 관리(최대 5백만 스위스프랑).
- 재무 자문 및 고객 소개 서비스
- 통화 거래
- 외환 중개
- 암호화폐 서비스, 거래, 교환, 관리
- 차익 거래
- 결제 서비스
- 에스크로 서비스
- 신용 거래(특히 소비자 대출 또는 모기지, 팩토링, 상업 금융 또는 금융리스와 관련된 거래)
- 결제 거래, 환전, 신용 거래와 관련된 기타 서비스, 특히 제3자를 대신한 전자 이체 서비스
- 회사는 지폐 및 동전, 머니마켓 상품, 외환, 귀금속, 상품, 증권(주식, 주식 및 가치권) 및 그 파생상품을 자신의 계좌 또는 다른 제3자를 위해 거래합니다;
- 상품 거래
- 증권 거래
- 보관 서비스
- 투자 고문으로 투자합니다;
- 증권 예치 또는 관리

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

- 설립: 2013년(10년 이상의 시장 경험)
- 법적 거주지: 스위스 추크(스위스 전역에 지사 개설 가능성)
- 현지 및 국제 커뮤니티에서 잘 확립된 품질과 세심한 서비스로 유명합니다.
- 보유 라이선스 유형: Par-Banking 라이선스, Par에 따른 규정을 완벽하게 준수하고 자격을 갖춘 금융 중개자. 2, 섹션 3. FINMA 조항에 따른 AMLA 규정 준수 여부
- 완전한 감사 및 규정 준수(당국에 정기적으로 제출하는 연례 보고서)
- 스위스 및 유럽 최고 수준의 은행에 운영, 관리, 브로커, 핀테크 및 커스터디 계좌를 보유하고 있습니다.
- 모든 종류의 채무, 부채 또는 담보가 없으며, 계류 중인 소송이 없고, 현재까지 제출 및 납부한 모든 세금 신고서(스위스 연방에서 발급한 양호한 상태의 서신과 함께 제공됨)가 없습니다.
- 외국인 구매자 및 주주는 허용됩니다(초기 KYC, 심사 및 승인 시).

- 본격적인 핀테크 은행으로의 전환 가능성

포함

운영 첫해에 미리 지불한 비용입니다:

- 필수 스위스 상주 이사
- 필수 AML 규정 준수 책임자
- 라이선스 및 제휴 수수료: 1년
- 등기 임원 주소
- 관리 및 회계 서비스
- AML 감사

:

현재 설정, 라이선스 및 बैंकिंग 시설 외에도 요청 시 고객의 특정 요구 사항에 맞게 선별된 화이트 라벨 온라인 बैंकिंग 솔루션을 제공할 수 있습니다.

화이트 라벨 거래, 교환 및 관리 플랫폼 설정, 다양한 API 및 IBAN 생성 여기에는 법정화폐 및 암호화폐 자산에 대한 예치, 관리, 거래, 결제 및 교환 서비스가 포함됩니다. 거래소 및 유동성 공급자와의 통합은 물론 고객의 맞춤형 사양에 맞춘 사용자 인터페이스는 추가 보너스입니다.

화이트 라벨 온라인 플랫폼은 표준 오피에 포함되지 않은 별도의 기능입니다.

많은 사람들이 은행 및 금융 서비스의 요람으로 여기는 스위스는 수십 년 동안 업계를 선도해 왔습니다. 은행업의 전통과 신뢰성, 타의 추종을 불허하는 비밀 유지, 고객 중심의 탁월한 서비스 덕분에 이 작은 고산 국가는 스위스 그림 같은 알프스 풍경을 바라보는 것 이상을 원하는 초부유층과 유명 고객뿐만 아니라 가장 혁신적이고 미래 지향적인 기업가들이 찾는 세계적인 명소가 되었습니다.

스위스는 비즈니스 설립, 운영 센터, 허브 등 어떤 분야에서든 가장 안목 있고 현명한 해외 고객을 위해 탁월한 세심한 주의, 서비스의 재정적 보안, 기밀 유지에 대한 변함없는 명성을 바탕으로 맞춤 솔루션을 제공하고 있습니다.

이러한 매우 우호적이고 자유로운 비즈니스 환경은 많은 인재와 자본을 끌어들이어 스위스 국내 산업과 금융 부문을 새로운 차원으로 끌어올렸습니다. 지속적으로 증가하는 외국 자본의 유입을 수용하고 고객 중심의 맞춤형 접근 방식을 제공하기 위해 스위스 프라이빗 자산 관리 및 준은행 부문이 탄생했습니다.

금융 서비스 및 은행 업무에 대한 스위스의 신뢰도는 타의 추종을 불허합니다. 파라 बैं킹, 핀테크, 금융 또는 신탁 회사를 소유하면 세계에서 가장 유명하고 존경받는 금융 기관의 독점적인 대열에 합류할 수 있습니다. 스위스의 금융 서비스 품질과 보안에 대한 명성은 세계 최고 수준이며, 규제 체계도 우호적입니다.

지난 몇 년은 규제 프레임워크 측면에서 매우 격동적인 시기였습니다. 스위스의 금융시장감독청인 FINMA는 보고 수준과 궁극적으로 투명성을 높이기 위해 여러 가지 새로운 규칙과 규정을 도입했습니다. 이러한 규정의 복잡성으로 인해 FINMA가 발급하는 다양한 유형의 제휴 및 라이선스 간에 공유되는 전문적이고 완전히 투명한 접근 방식이 필요합니다. 이러한 접근 방식은 궁극적으로 2022년 말에 만료되는 소위 '유예 기간'이 끝날 때 규정을 완전히 준수하고 허가를 받아 운영 중인 소수의 업체만 남기고 시장을 통합하는 것으로 해석됩니다.

현재 저희가 제공하는 법인은 파라뱅크 자산 관리 및 암호화폐 서비스 사업체로서 규정을 완벽하게 준수하고 제휴 및 규제를 받고 있을 뿐만 아니라 정말 희귀한 보석과도 같습니다. 이 회사는 2018년부터 라이선스 및 제휴 상태를 중단 없이 유지하고 있습니다. 창립 초기부터 지금까지 타의 추종을 불허하는 명성을 유지하고 있습니다. 격동의 시기와 규제 및 라이선스 프레임워크의 전면 개편에도 불구하고 회사는 정식 라이선스를 받은 장애인 은행 사업체로서 규제 상태를 유지하고 있으며 스위스 규제 당국의 정밀 검사를 무사히 통과했습니다. 지금까지 해온 것처럼 현재 비즈니스를 지속적으로 성장시키고 확장할 준비가 되어 있습니다.

스위스 기업, 스위스 금융 회사, 스위스 신탁 회사 또는 스위스 블록체인 회사를 소유할 수 있는 기회에 대해 자세히 알아보려면 지금 바로 문의하세요. 전문가 팀은 모든 수준에서 동등하게 쉽게 조언하고 서비스를 제공하며 가장 까다로운 고객의 요구 사항까지 충족하는 솔루션을 맞춤화할 수 있습니다.

1. 2013년 초부터 완전히 운영되고 라이선스가 있으며 규정을 준수하는 회사
2. FINMA의 규정에 따라 제네바 SO-FIT에서 발급한 장애인 은행 라이선스 및 제휴
3. 에스크로, 결제 및 송금 서비스
4. 포트폴리오, 자산 및 자산 관리 서비스
5. 기존 거래, 예탁, 핀테크 및 여러 최상위 은행과 현재 거래 중인 은행
6. 암호화폐 서비스(거래소, 거래, 지갑 관리)
7. 추크(스위스 크립토펙)의 중심부에 위치한 호텔
8. 본격적인 스위스 핀테크 은행으로의 전환 가능성
9. 다양한 통합과 IBAN 생성 기능 또는 법정화폐 및 암호화폐를 통해 거래, 교환 및 관리 플랫폼을 운영할 수 있는 기술을 갖추 수 있습니다.
10. 철저한 검증
11. 현지 규제 및 재정 당국과의 양호한 관계
12. 운영 첫 12개월 동안 모든 수수료 선결제

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