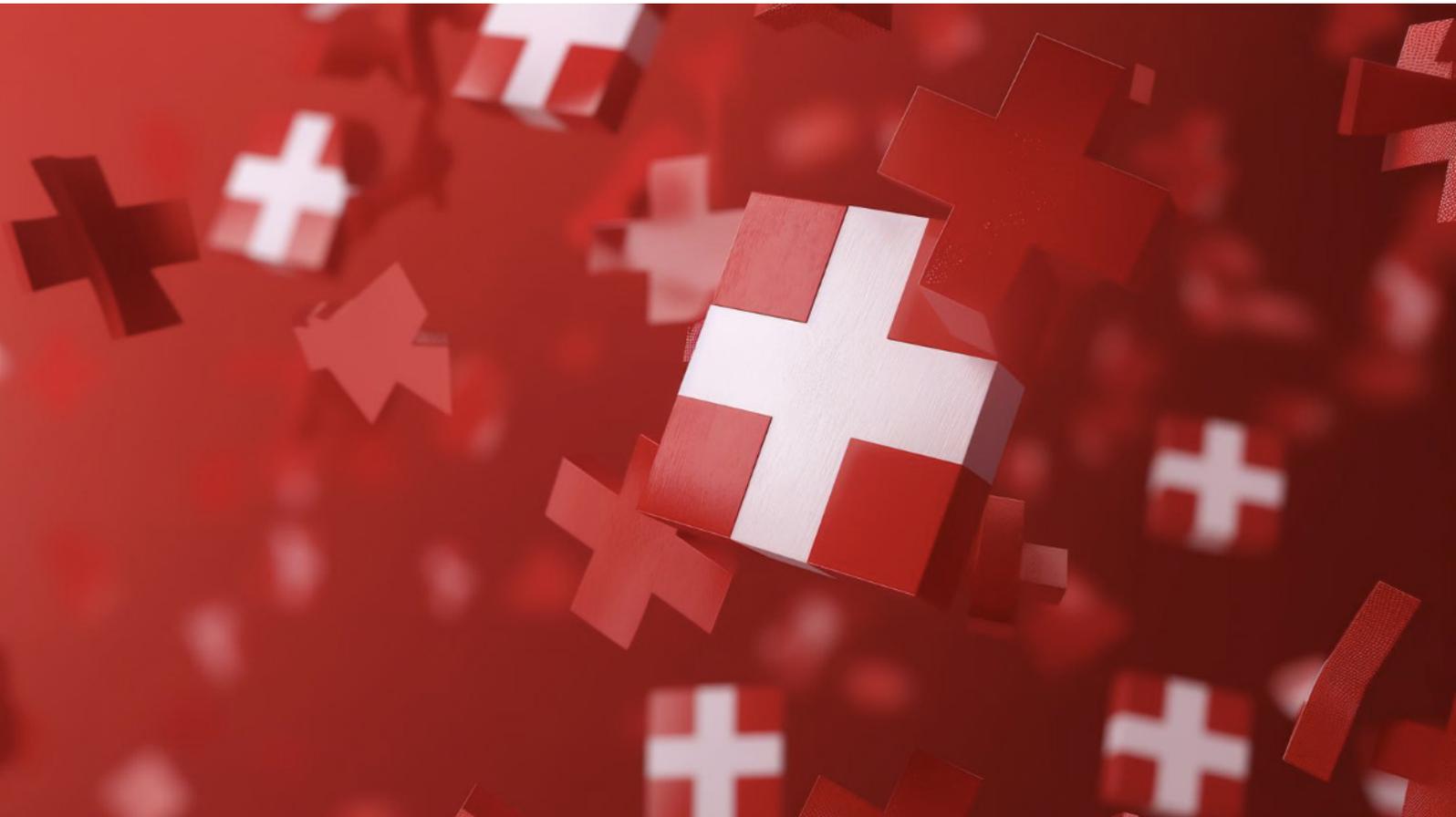


하위 계좌를 보유한 스위스 파라 बैं킹 외환, 송금 및 CC 회사





, CC

은행 계좌를 보유한 정식 라이선스를 취득하고 활동 중인 파라 बैंकिंग 외환, 송금 및 CC 회사의 드문 기회입니다. 다중 통화 클라이언트 하위 계정. 즉시 사용 가능한 턴키 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.

2018년 스위스에서 가장 국제적인 도시인 제네바의 중심부에 설립된 장애인 은행은 정식 허가를 받은 조직입니다.

회사는 은행 및 예치금 계좌를 보유하고 라이선스를 부여하고 운영합니다. 현재 설정에서는 다양한 다중 통화 하위 계정을 개설하고 결제를 처리할 수도 있습니다.

이름 요청 시 NDA 필요 법인 소재지: 스위스 제네바

설립 날짜: 2018

납입 자본금: CHF 100,000,-

기업 목적: 기관 및 개인 고객에게 전통적 또는 탈중앙화 금융의 결제 거래 및 자금 이체 분야의 솔루션, 도구, 서비스를 제공하고 고객이 온라인으로 금융 자산을 투자 및 거래할 수 있도록 지원하는 것입니다. 또한 회사는 모든 종류의 투자 상품을 시작, 구성 및 관리하고, 자체적으로 또는 제3자를 대신하여 모든 관련 활동을 수행할 수 있습니다. 일반적으로 회사는 지사 및 자회사를 설립하고, 다른 회사에 참여하고, 모든 계약을 체결하고, 기업 목적과 직간접적으로 관련된 모든 사업을 수행할 수 있습니다. 또한 주주 또는 제3자에게 대출 및 보증을 제공할 수도 있습니다.

라이선스

라이선스 보유: SO-FIT, 제네바, 2018년부터 장애인 은행 제휴 및 라이선스 보유. 완전히 준수 & 자격 금융 중개자 아래 Par. 2, 섹션 3. 의 AMLA 규정 준수 아래 조항의 FINMA.

은행 관계

다중 통화 은행, 수탁기관 및 핀테크 계좌를 활성화하고 운영 중입니다: Ebury (www.ebury.ch) - 고객 예치 계좌

IBAN 생성 가능성이 있는 페이즈웍스(페이즈웍스-연결 결제) 운영 은행 계좌 및 하위 계정.

인증 보유

TARGET PRICE

CHF 700,000

GROSS REVENUE

CHF 0

EBITDA

CHF 0

BUSINESS TYPE

금융 서비스

ESTABLISHED

2018

COUNTRY

스위스

BUSINESS ID

L#20240743

- 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
- 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 투자하기
- 증권 예치 또는 관리

기능 및 배포된 설정

- 자금관리 맞이체 - 전용 IBAN으로 다중 통화 고객 하위 계정 설정 가능, 결제 수탁, 관리 및
- 외환변경 맞이체 - Ebury와의 기존 파트너십(벨기에 EMI 및 스위스 SRO, VQF 포함). 기존 유동성 공급자와의 파트너십을 통해 하위 계좌를 보유한 거의 모든 전용 고객 IBAN을 지원합니다. 다양한 통화를 수령하고 자산을 즉시 전환하거나 이체할 수 있습니다.
- 고객용화이트라벨IBAN - 화이트 라벨 बैं킹 플랫폼에서 전용 IBAN 및 बैं킹 소프트웨어, 계좌 등을 생성할 수 있으며, 전용 및 개별화된 브랜딩이 가능합니다.

주요 기능

- 설립: 2018년(10년 가까운 시장 경험)
- 법적 거주지: 스위스 제네바(스위스 전역에 지사 개설 가능성)
- 현지 및 국제 커뮤니티와 잘 구축된 기존 제네바 사무소
- 보유 라이선스 유형: 장애인 बैं킹라이선스,완전히준수&자격금융중개자아래2,섹션3.의 AMLA규정 준수아래조항의FINMA
- 완전한 감사 및 규정 준수(당국에 정기적으로 제출하는 연례 보고서)
- 운영 계정 및 결제 처리 시설 구축
- 신용카드 및 결제 처리 시설 구축
- 결제 보관, 처리 및 관리 시설 및 설정 완료
- 다양한 API 및 소프트웨어의 가능성
- 고객 및 파트너를 위한 신용 카드 및 직불 카드 시설 생성

- 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
- 철저한 검증
- 현지 규제 및 재정 당국과의 양호한 관계
- 운영 첫 12개월 동안 모든 수수료 선결제

구매자요건: 자금 증명, 여권 및 신규 수혜자의 이력서, NDA 형태의 재정적 능력.

포함에판매판매가격

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

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