

핀테크 인프라를 갖춘 스위스 규제 대상 금융 중개업체



MERGERSCORP

스위스 규제 당국의 승인을 받은, 완전히 구축된 금융 중개업체이자 핀테크 인프라 플랫폼을 토큰 방식으로 인수할 수 있습니다. 이 회사는 스위스 법인 구조와 SRO(자율규제기구) 가입 자격을 갖추고 있으며, 결제, 다중 통화 계좌, IBAN 인프라, 디지털 자산, 카드 발급, KYC/KYB, AML/CTF, 거래 모니터링 및 규정 준수 자동화를 아우르는 정교하고 즉시 운영 가능한 핀테크 플랫폼을 보유하고 있습니다. 이 플랫폼은 2026년 2월에 가동을 시작했으며, 이미 3,000만 유로 이상의 거래량을 처리해 왔으며, 흠잡을 데 없는 감사 실적과 확립된 스위스 기반 거버넌스를 바탕으로 운영되고 있습니다.

이 기회는 인수 기업이 이미 구축된 규제 및 기술 인프라를 통해 유럽의 금융 서비스 및 핀테크 생태계에 진출하거나 사업 영역을 확장할 수 있는 기회를 제공합니다.

주요 투자 하이라이트

- 인수 가능한, 완전히 자리를 잡은 스위스 금융 중개업체
- 확립된 규제 체계를 갖춘 스위스 AG 법인 구조
- 2025년에 스위스 SRO 가입 완료
- 2026년 2월부터 운영 중
- 출시 이후 3,000만 유로 이상의 거래량을 처리했습니다.
- 무결점 감사 실적
- 이사회, MLRO 및 회계 인프라를 포함한 스위스 기반의 거버넌스 체계
- 이미 개발되어 가동 중인 기관용 핀테크 인프라
- 전용 및 가상 IBAN 인프라
- SEPA / SEPA Instant, SWIFT, Faster Payments, CHAPS 및 Fedwire결제 기능
- 다중 통화 지갑 및 국경 간 결제 인프라
- 암호화폐 입출금 기능 및 기관용 디지털 자산 인프라
- 실물 및 가상 카드 발급
- 완전히 통합된 KYC/KYB, AML/CTF, 제재, PEP 및 거래 모니터링
- 자동화된 규정 준수 워크플로우, 위험 점수 산정 및 규제 보고 인프라
- 트래블 룰 이행
- 스토어 배포 승인을 받은 iOS 및 Android 모바일 애플리케이션
- 다중 테넌트 및 화이트 라벨 아키텍처
- API 지원이 가능하며, 모듈식이고 확장 가능한 핀테크 인프라
- 은행, 결제, 디지털 자산 및 규정 준수 분야의 다양한 통합
- 향후 확장을 위해 사용할 수 있는 추가 사전 구축 통합 기능
- 운영, 회계, CRM, 보고 및 백오피스 인프라 전반

TARGET PRICE

\$ 4,600,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

금융 서비스

COUNTRY

스위스

BUSINESS ID

L#20261138

- 신규 핀테크 서비스를 처음부터 구축하는 것보다 개발 시간이 훨씬 덜 소요되는 턴키 플랫폼

플랫폼 기능

- 전용 및 가상 IBAN
- 다중 통화 계좌 및 지급
- EUR / GBP / USD 결제 경로
- SEPA 및 SEPA 인스턴트
- Faster Payments, CHAPS 및 SWIFT
- 30개 이상의 통화를 아우르는 국제 결제
- 국경 간 결제 인프라
- 기업 재무 관리 및 계정 조정 기능

- 암호화폐 입출금 인프라
- 기관용 암호화폐 유동성 연계
- 디지털 자산 보관 인프라
- 암호화 카드 기능
- 블록체인 분석 및 거래 심사
- 트래블 룰 인프라

이 플랫폼은 규제 대상 금융 업무를 지원하기 위해 설계된 포괄적인 규정 준수 아키텍처를 갖추고 있으며, 여기에는 다음이 포함됩니다:

- 개인 및 기업 대상 KYC/KYB
- 실시간 제재 및 PEP 심사
- 거래 모니터링
- 위험 점수 산정 및 고객 프로파일링
- 의심스러운 활동 모니터링
- 자동화된 규정 준수 문제 상신 절차
- 지속적인 고객 실사
- 사기 방지 및 이상 탐지
- 규제 보고 기능
- 전체 감사 추적 기록 및 활동 로그
- 내부 준법 및 감사 보고

운영 인프라

이 플랫폼은 다음을 포괄하는 완벽한 운영 및 관리 환경을 갖추고 있습니다:

- 고객 온보딩 및 라이프사이클 관리

- CRM 및 고객 지원
- 티켓 처리 및 에스컬레이션 워크플로우
- 고객과의 소통
- 동적인 온보딩 및 서류 수집
- 사용자 권한 및 다단계 접근 제어
- 워크플로우 자동화
- 회계 및 수수료 관리
- 잔액 대조
- 입출금 회계
- 매출 및 수수료 보고
- 자동 대조
- 운영 및 재무 대시보드

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