

Entreprise de services financiers parabancaires suisses avec services de recouvrement (Licence OAD)





Entreprise de services financiers parabancaires suisses avec services de paiement (licence OAR)

La licence Swiss Para Banking SRO (organisme d'autorégulation) est un type de licence délivrée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) aux entités non bancaires qui se livrent à des activités d'intermédiation financière. Ces activités comprennent la fourniture de services de paiement, l'émission de monnaie électronique, l'offre de conseils en investissement et la gestion d'actifs pour le compte des clients.

La licence Swiss Para Banking SRO est importante pour les entités non bancaires car elle leur permet d'opérer légalement en Suisse et de mener leurs activités d'intermédiation financière sans faire face à des sanctions réglementaires. L'autorisation confère également de la crédibilité à ces entités, car elle démontre qu'elles satisfont aux exigences réglementaires nécessaires fixées par la FINMA.

Afin d'obtenir une licence SRO Swiss Para Banking, les entités non bancaires doivent remplir un certain nombre de critères. Il s'agit notamment d'un modèle commercial solide, d'une capitalisation adéquate, d'un cadre de gestion des risques solide et du respect des réglementations anti-blanchiment d'argent. Les entités doivent également être membres d'un organisme d'autorégulation (OAR) reconnu en Suisse, qui agit en tant qu'organe de surveillance surveillant leurs activités.

Une fois qu'une entité non bancaire obtient une licence SRO Swiss Para Banking, elle est soumise à la surveillance continue de la FINMA et de son OAR. Cela garantit qu'ils continuent à fonctionner de manière conforme et transparente et qu'ils respectent les règles et réglementations établies par les autorités financières suisses.

L'un des principaux avantages de la détention d'une licence SRO Swiss Para Banking est la possibilité d'offrir des services financiers à des clients en Suisse et dans toute l'Union européenne. Cela ouvre de nouvelles opportunités commerciales pour les entités non bancaires, leur permettant d'élargir leur clientèle et d'augmenter leurs sources de revenus.

De plus, la licence offre un niveau de confiance aux clients, car ils savent que l'entité non bancaire a fait l'objet d'un examen réglementaire rigoureux et répond aux normes nécessaires pour opérer dans le secteur des services financiers. Cela peut aider à attirer de nouveaux clients et à établir des relations à long terme avec les clients existants.

Dans l'ensemble, la licence Swiss Para Banking SRO est une exigence réglementaire essentielle pour les entités non bancaires souhaitant opérer dans le secteur des services financiers en Suisse. Il offre légitimité, crédibilité et conformité aux normes réglementaires, tout en ouvrant de nouvelles opportunités commerciales et en augmentant la confiance des clients. En obtenant cette licence, les entités non bancaires peuvent se positionner en tant qu'acteurs réputés sur le marché des services financiers et contribuer à la stabilité et à l'intégrité globales du système financier suisse.

Prestations de service

- Gestion de fortune traditionnelle (jusqu'à CHF 5 millions).
- Services de conseils financiers et de présentation aux clients

Page 1 of 2

GROSS REVENUE
TBD

EBITDA
TBD

BUSINESS TYPE
Services Financiers

COUNTRY
Suisse

BUSINESS ID
L#20240643

- Opérations de crédit (notamment en matière de prêts à la consommation ou hypothécaires, d'affacturage, de financement commercial ou de crédit-bail)
 - Autres services liés aux opérations de paiement, de change, de crédit, notamment :
 - virements électroniques pour le compte de tiers
 - La société négocie pour compte propre ou pour compte de tiers : des billets et pièces de monnaie, des instruments du marché monétaire, des devises, des métaux précieux, des matières premières et des valeurs mobilières (actions et droits de valeur) ainsi que leurs dérivés ;
 - Négoce de matières premières
 - Trading sur le Forex
 - Négoce de titres
 - Services de dépôt
 - Services de versement et de paiement
- faire des investissements en tant que conseillers en investissement
détenir des titres en dépôt ou gérer des titres

Services financiers liés à la cryptographie

- Services de négociation, d'échange et de courtage
- Services de gestion de portefeuille cryptographique
- Services d'empilage, hors ligne et en ligne
- Solutions de paiement et marchands Crypto ou Fiat
- Prêts garantis par des actifs cryptographiques
- Prêts garantis par jalonnement et services de conseil liés à la cryptographie.

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