

Exploitation para- bancaire Société suisse de gestion de fortune et de transfert de fonds FINIMA





Exploitation para-bancaire Société suisse de gestion de fortune et de transfert de fonds FINMA

La société dispose également d'une acceptation provisoire de la FINMA au sens de l'art. 17 FINIG couvrant l'ensemble des services de gestion d'actifs et de patrimoine.

L'activité para-bancaire de gestion d'actifs et de transferts de fonds, créée en 2005 au cœur de la Genève cosmopolite, dispose de bureaux modernes, donnant accès à diverses commodités, à proximité immédiate de la gare Cornavin. L'entreprise dispose de personnel, de licences et de comptes bancaires opérationnels. Une opportunité unique d'acquérir une entreprise de gestion d'actifs et de transferts de fonds existante, pleinement opérationnelle et bien établie.

Points clés

Création : en 2005 (près de 20 ans d'expérience sur le marché)

- Domicile légal : Genève, Suisse (possibilité d'ouvrir des succursales dans toute la Suisse)
- Bien implanté auprès de la communauté locale et internationale, réputé pour sa qualité et ses services soignés.
- Type de licence détenue : licence para-bancaire, intermédiaire financier entièrement conforme et qualifié en vertu du Par. 2, chiffre 3. de la LBA Conformité aux dispositions de la FINMA
- Entièrement audité et conforme (rapports annuels déposés périodiquement auprès des autorités)
- Comptes d'exploitation, de gestion, de courtage et de dépôt détenus auprès des plus grandes banques suisses
- Aucune dette, obligation ou charge de quelque nature que ce soit, aucune poursuite en cours, toutes les déclarations de revenus déposées et payées à ce jour (accompagnées d'une lettre de bonne réputation émise par la Confédération suisse)
- Les acheteurs et actionnaires étrangers sont autorisés (après KYC initial, vérification et approbation)
- Possibilité de transformation en une Fintech-Bank à part entière
- Licences détenues : SO-FIT, Genève, affiliation para-bancaire et licence détenue depuis 2005. Intermédiaires financiers entièrement conformes et qualifiés selon le Par. 2, chiffre 3. de la conformité LBA selon les dispositions de la FINMA dispose également d'une acceptation provisoire de la FINMA selon l'art. 17 FINIG couvrant l'ensemble des services de gestion d'actifs et de patrimoine
- Relation(s) bancaire(s) : Comptes bancaires multidevises actifs et opérationnels auprès de : BCGE Banque (www.bcge.ch) Compte d'exploitation multidevises

Licence et portée

Gestion de fortune traditionnelle (jusqu'à CHF 5 millions).

- Service de conseil financier et d'introduction aux clients.
- Négocier de devises
- Courtage Forex
- Arbitrage
- Services d'établissement
- Services de dépôt
- 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 :

TARGET PRICE

CHF 849,000

GROSS REVENUE

TBD

EBITDA

TBD

BUSINESS TYPE

Services Financiers

COUNTRY

Suisse

BUSINESS ID

L#20240658

virements électroniques pour le compte de tiers

- La société négocie pour son propre compte ou pour le 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 ;
- Négocier de matières premières
- Négocier de titres
- Services de dépôt
- effectuer 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.

- Service 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 jalonement et services de conseil liés à la cryptographie.

Inclus dans le prix

Frais payés d'avance pour la première année d'exploitation :

- Le directeur résident suisse obligatoire
- Le bureau de conformité AML requis.
- Droits de licence : 1 an
- Adresse du dirigeant enregistré
- Services administratifs et comptables
- Vérification LAB
- Technologie:
 - Mise en place d'une solution de trading, d'échange et de gestion en marque blanche, avec différents logiciels de génération d'APIS et d'IBAN (détails de la plateforme et fonctionnalités ci-dessous) selon les spécifications personnalisées du client
 - Frais d'utilisation mensuels de la plateforme couverts 1 an à l'avance

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