

# Para-bancaire exploitant Swiss Asset Management & Crypto Company





## Para-bancaire exploitant Swiss Asset Management & Crypto Company

Une opportunité rare, une société de gestion d'actifs para-bancaires et de services de cryptographie active, entièrement agréée et opérationnelle, avec des comptes bancaires. Une solution clé en main immédiatement disponible.

Agréé par SO-FIT (so-fit.ch) réputé, à Genève, depuis 2018, licence para-bancaire, intermédiaire financier entièrement conforme et qualifié selon le Par. 2, chiffre 3. de la LBA, conformité aux dispositions de la FINMA.

L'activité para-bancaire de gestion d'actifs et de crypto-services, créée en 2013 au cœur de Zoug, la Crypto-Valley suisse. La société est livrée avec des licences et des comptes bancaires et dépositaires. Une opportunité unique d'acquérir une entreprise de gestion d'actifs et de services de cryptographie existante, pleinement opérationnelle et bien établie.

### Points clés

Nom : Sur demande, NDA requis Lieu de constitution : Zoug, Suisse

Date de constitution : 2013

Capital libéré : CHF 100'000,-

Objet social : Services de conseils en investissement, planification financière et organisationnelle, services de planification organisationnelle ; gestion et administration de méthodes et transactions de paiement alternatives, ainsi que services fiduciaires et développement de logiciels et de logiciels, développement de systèmes de paiement électronique, de plateformes numériques et d'applications de paiement mobile, y compris la prise en charge de mandats pour tous les services ci-dessus.

Licences détenues : SO-FIT, Genève, affiliation para-bancaire et licence détenue depuis 2018. intermédiaires financiers entièrement conformes et qualifiés selon le Par. 2, section de la conformité LBA selon les dispositions de la FINMA

Relation(s) bancaire(s) : Banque multidevises active et opérationnelle, dépositaire et fintech

Comptes bancaires avec :

- Banque Swissquote ([www.swissquote.ch](http://www.swissquote.ch))
- Yapeal, première banque Fintech suisse ([yapeal.ch](http://yapeal.ch))
- Foxpay ([www.foxpay.lt](http://www.foxpay.lt))
- Clearjunction ([clearjunction.com](http://clearjunction.com))
- Licence & Portée + Autorisation détenue
- Gestion de fortune traditionnelle (jusqu'à CHF 5 millions).
- Services de conseils financiers et de présentation aux clients
- Trading de devises
- Courtage Forex
- Services cryptographiques, trading, échange, gestion
- Arbitrage
- Services d'établissement
- Services de dépôt

GROSS REVENUE

TBA

EBITDA

TBA

BUSINESS TYPE

Services Financiers

COUNTRY

Suisse

BUSINESS ID

L#20240692

- 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
  - Négoce de titres
  - Services de dépôt
  - effectuer des investissements en tant que conseillers en investissement ;
  - détenir des titres en dépôt ou gérer

#### Services financiers liés à la cryptographie

- Négoce, échange et 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 conseils liés à la cryptographie

#### Principales caractéristiques

- Création : en 2013 (plus de 10 ans d'expérience sur le marché)
- Domicile légal : Zoug, Suisse (possibilité d'ouvrir des succursales dans toute la Suisse)
- Bien implanté auprès de la communauté locale et internationale, réputé pour sa qualité et sa minutie
- 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, de fintech et de dépôt détenus auprès de banques suisses et européennes de premier plan
- 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 Fintech-Bank à part entière

#### Inclus

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

- Le directeur résident suisse obligatoire
- Le responsable de la conformité AML requis
- Frais de licence et d'affiliation : 1 an
- Adresse du dirigeant enregistré
- Services administratifs et comptables
- Vérification LAB

#### Intégration technologique supplémentaire possible :

En plus de la configuration actuelle, des licences et des facilités bancaires, sur demande, la société peut être équipée d'une solution bancaire en ligne en marque blanche adaptée aux besoins spécifiques du client.

Mise en place d'une plateforme de trading, d'échange et de gestion en marque blanche, avec diverses API et génération d'IBAN. Sont incluses les services de dépôt, de

gestion, de trading, de paiement et d'échange pour les actifs de crypto-monnaie fiduciaires et carieux. L'intégration avec les bourses et les fournisseurs de liquidité ainsi qu'une interface utilisateur adaptée aux spécifications personnalisées du client sont un bonus supplémentaire.

La plateforme en ligne en marque blanche est une fonctionnalité distincte, non incluse dans l'offre standard.

## Crédibilité

La Suisse, considérée par beaucoup comme le berceau des services bancaires et financiers, est à la pointe du secteur depuis des décennies. Le modèle de tradition bancaire, de crédibilité, de secret irréprochable et de service inégalé et centré sur le client, a permis à ce petit pays alpin de devenir la destination mondiale à la fois d'une clientèle très riche et haut de gamme ainsi que de certaines des entreprises les plus innovantes et avant-gardistes. des entrepreneurs réfléchis, qui veulent plus que contempler les paysages alpins pittoresques de la Suisse.

Qu'il s'agisse de créer une entreprise, un centre d'opérations ou un hub, la Suisse a trouvé la solution adaptée à la clientèle internationale la plus exigeante et la plus avertie grâce à son souci du détail inégalé et méticuleux, la sécurité financière de ses services et sa réputation de secret non ternie.

Cet environnement commercial très favorable et libéral a attiré beaucoup de talents et de capitaux, propulsant ainsi l'industrie nationale suisse et son secteur financier vers de nouveaux sommets. Afin de s'adapter à cet afflux toujours croissant de capitaux étrangers et d'offrir une approche plus adaptée et orientée client, les secteurs Private Swiss Asset Management & Para-banking ont vu le jour.

La crédibilité de la Suisse en matière de services financiers et bancaires est inégalée. Posséder une société para-bancaire, Fintech, financière ou fiduciaire permet de rejoindre les rangs exclusifs des institutions financières les plus renommées et respectées au monde. La réputation de la Suisse en matière de qualité et de sécurité des services financiers est sans doute la meilleure au monde et son régime réglementaire est convivial.

## Prémisse réglementaire

Les dernières années ont été très mouvementées en termes de cadre réglementaire. La FINMA, l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers, a introduit de nombreuses nouvelles règles et réglementations visant à améliorer les niveaux de reporting et, à terme, la transparence. La complexité de cette réglementation justifie une approche professionnelle et totalement transparente, partagée entre les différents types d'affiliation et d'autorisations délivrées par la FINMA. Cette approche se traduit finalement par une consolidation du marché, avec seulement une poignée d'entreprises pleinement conformes, agréées et en activité restant à la fin de ce que l'on appelle le « délai de grâce » qui a expiré fin 2022.

## Opportunité unique

L'entité que nous proposons aujourd'hui est véritablement une perle rare, non seulement entièrement conforme, affiliée et réglementée en tant qu'entreprise de gestion d'actifs para-bancaires et de services de cryptographie. L'entreprise conserve une licence et un statut d'affiliation ininterrompus depuis 2018. Elle jouit d'une réputation sans égal et intacte depuis sa création. Malgré les périodes de turbulences et une refonte complète du cadre réglementaire et de licence, la société a conservé son statut réglementaire d'entreprise para-bancaire entièrement agréée et a passé avec brio le test de contrôle des régulateurs suisses. Elle est prête à poursuivre sa croissance et à développer ses activités actuelles sous la forme stellaire qu'elle a connue jusqu'à présent.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus à ce sujet et sur d'autres opportunités de posséder une entreprise suisse, une société financière suisse, une

société de fiducie suisse ou une société suisse Blockchain. Notre équipe de spécialistes est en mesure de conseiller et de servir avec la même facilité à tous les niveaux et d'adapter une solution répondant aux besoins même de la clientèle la plus exigeante.

#### Principales caractéristiques

- Entreprise entièrement opérationnelle, agréée et conforme, depuis début 2013
- Licence Para-Banque & Affiliation délivrée par SO-FIT, Genève, selon les dispositions de la FINMA
- Services de dépôt, de paiement et de transfert de fonds
- Services de gestion de portefeuille, d'actifs et de patrimoine
- Banque de négociation, de dépôt, de technologie financière et banque actuelle avec plusieurs banques de premier plan
- Services crypto (échange, trading, gestion de portefeuille)
- Situé au cœur de Zoug (la Cryptovalley suisse)
- Possibilité de transformation en une banque Fintech suisse à part entière
- Peut être équipé d'une technologie permettant d'exploiter une plateforme de trading, d'échange et de gestion, avec diverses intégrations et une capacité de génération d'IBAN ou fiat et crypto
- Entièrement vérifié
- Bonne réputation auprès des autorités réglementaires et fiscales locales
- Tous les frais sont payés d'avance pour les 12 premiers mois d'exploitation

*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](http://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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)