

パラバンキング

スイスの資産運用・送金

FINMA





MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

FINMA

同社はまた、FINIG第17条に基づくFINMAの仮認可も受けている。17

に基づくFINMAの仮認可も受けている。

2005年に設立されたパラバンキング・アセットマネジメント&送金事業は、国際都市ジュネーブの中心に位置し、コルナヴァン鉄道駅に近接し、様々な設備にアクセスできる近代的なオフィス施設を備えています。

会社には人員、ライセンス、銀行口座が用意されている。

資産運用・送金事業を買収するまたとない機会です。

キーポイント

設立：2005年（約20年の市場経験）

- 本社所在地スイス・ジュネーブ（スイス全土に支店開設の可能性あり）
- 品質ときめ細かなサービスで有名。サービス
- ライセンスの種類パラバンキング・ライセンスを取得。パーだ。2の第3節。

FINMAの規定に基づくAMLAの遵守について

- 完全な監査とコンプライアンス（当局に定期的に提出される年次報告書）
- スイスの一流銀行と運用、管理、ブローカー、カストディ口座を保有
- いかなる債務、負債、担保もなく、係争中の訴訟もない。
スイス連盟発行の優良証明書付き）。
- 外国人の購入者および株主は許可される（最初のKYC、審査、承認が必要）
- 本格的なフィンテックバンクへの転換の可能性
- 保有ライセンス SO-

FIT、ジュネーブ、2005年よりパラバンク提携&ライセンス保持。十分に
を遵守する金融仲介業者である。2の第3節。の

また、FINMAの規定に基づくAMLAコンプライアンスも、FINMAの暫定的な承認を得
ている。第17条に基づくFINIGの暫定的な承認も得ている。17

FINIGに基づく暫定的なFINMA承認も得ている。サービス

- 銀行取引関係: 多通貨対応の銀行口座を保有：BCGE銀行(www.bcge.ch
)マルチカレンシー銀行口座

ライセンスとスコープ

伝統的な資産運用（500万スイスフランまで）。

- ファイナンシャル・アドバイザリーおよび顧客紹介サービス。
- 通貨取引

TARGET PRICE

CHF 849,000

GROSS REVENUE

CHF 0

EBITDA

CHF 0

BUSINESS TYPE

金融サービス

COUNTRY

スイス

BUSINESS ID

L#20240658

- 外国為替ブローカー
- 裁定取引
- 決済サービス
- エスクロー・サービス
-

信用取引（特に消費者ローン、住宅ローン、ファクタリング、商業融資、金融リースなどファイナンスまたはファイナンス・リース）

- 支払取引、為替、信用取引に関するその他のサービス。第三者のための電子送金
-

同社は、銀行券および硬貨、金融市場商品、外国為替、貴金属、商品、有価証券（株式）を、自己勘定または第三者のために取引する。

銀行券および硬貨、金融市場商品、外国為替、貴金属、商品、有価証券（株式および有価証券）およびその派生商品；

- 商品取引
- 証券取引
- 預託サービス
- 投資アドバイザーとして投資を行う；
- 有価証券の預託または管理

暗号関連金融サービス

トレーディング、取引所、仲介サービス。

- 暗号ウォレット管理サービス
- スタッキング・サービス、オフとオンラインの両方
- 暗号通貨またはフィアット決済とマーチャント・ソリューション
- 暗号資産担保ローン
- ステーキング担保ローンおよび暗号関連アドバイザリーサービス。

料金に含まれるもの

開業初年度の費用は前払い：

- 必須スイス人レジデント・ディレクター
- 必要なAMLコンプライアンス・オフィス。
- ライセンス料1年間
- 登録担当者住所
- 総務・経理サービス
- AML監査
- 技術だ：
-

様々なAPIsおよびIBAN生成ソフトウェアを備えた、ホワイトラベルのソリューション

取引・交換・管理プラットフォームのセットアップ

およびIBAN生成ソフトウェア（プラットフォームおよび機能の詳細は以下のとおりで

す。 クライアントのカスタム仕様

- プラットフォームの月額利用料を1年間前払い

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



MERGERSCORP

The Leader In Business Sales Mergers & Acquisitions

WWW.MERGERSCORP.COM