

スイスのアセットマネジ





銀行口座のある、完全に認可され稼動している、アクティブなパラバンキング・アセットマネジメント&暗号サービス会社という、めったにないチャンスです。
すぐに利用できるターンキー・ソリューション。

2018年よりジュネーブのSO-FIT (so-fit.ch) よりパラバンキングライセンスを取得。2の第3節。FINMAの規定に基づくAML/A遵守の。

2013年にスイスの暗号の谷、ツークの中心で設立されたパラバンキング・アセットマネジメント&暗号サービス事業。この会社には、ライセンス、銀行口座、デポジット口座が付属しています。既存の、完全に運営可能な、老舗の資産管理&暗号サービス企業を買収するまたとない機会です。

キーポイント

氏名要申請、NDA 設立地スイス、ツーク

会社設立日：2013年

払込資本100,000,000スイスフラン

企業目的：投資顧問サービス、財務および組織計画、サービス組織計画サービス、代替支払方法および取引の管理および運営、ならびに受託サービス、ソフトウェアおよびソフトウェア開発、電子支払システム、デジタル・プラットフォームおよびモバイル支払アプリケーションの開発（上記すべてのサービスの委託の引き受けを含む）。

ライセンス保持：SO-

FIT、ジュネーブ、2018年よりパラバンク所属&ライセンス保持。

完全なコンプライアンスと資格を有する金融仲介業者。

2、FINMAの規定に基づくAML/A遵守のセクション

銀行取引関係：マルチカレンシー銀行、カストディアン、フィンテックを積極的に運営

銀行口座

- スイスコート銀行(www.swissquote.ch)
- ヤピール、スイス初のフィンテック銀行(yapeal.ch)
- フォックスペイ(www.foxpay.lt)
- クリアジャンクション (clearjunction.com)

TARGET PRICE

\$0

GROSS REVENUE

\$0

EBITDA

\$0

BUSINESS TYPE

資産運用管理

COUNTRY

スイス

BUSINESS ID

L#20240692

- 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・アドバイザーおよび顧客紹介サービス
- 通貨取引
- 外国為替ブローカー
- 暗号サービス、取引、交換、管理
- 裁定取引
- 決済サービス
- エスクロー・サービス
- 信用取引（特に消費者ローンまたは住宅ローン、ファクタリング、商業融資または金融リースに関するもの）
- 支払取引、為替、信用取引に関連するその他のサービス、特に第三者に代わって行う電子送金
- 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（株式および株式価値権利）、ならびにそれらのデリバティブを、自己勘定または他の第三者のために取引している；
- 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；
- 有価証券を預かり、管理する

- 取引、交換、仲介
- 暗号ウォレット管理サービス
- スタッキング・サービス（オフおよびオンライン）
- 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と暗号関連アドバイザー

- 設立：2013年（市場経験10年以上）
- 法的住所スイス、ツーク（スイス全土に支店開設の可能性あり）
- 国内外から高い評価を得ており、その品質ときめ細かさには定評がある。
- ライセンスの種類パラバンキング・ライセンス、完全準拠の金融仲介業者。
2の第3節。FINMAの規定に基づくAML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）
- スイスおよび欧州の一流銀行と運用、管理、ブローカー、フィンテック、カスタディ口座を保有

- いかなる債務、負債、担保もなく、係争中の訴訟もなく、現在までにすべての
税務申告を行い、納税済みであること（スイス連邦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

含まれる

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・オフィサー
- ライセンスと加盟料1年
- 登録担当者住所
- 総務・経理サービス
- AML監査

現在のセットアップ、ライセンス、バンキング設備に加え、ご要望に応じて、お客様の特定のニーズに合わせてカスタマイズしたホワイトレーベルのオンラインバンキングソリューションを提供することも可能です。

様々なAPI'SとIBANを生成するホワイトレーベルの取引、交換、管理プラットフォームのセットアップ

フィアット通貨と真正な暗号通貨資産の両方の預託、管理、取引、支払い、交換サービスが含まれます。

取引所や流動性プロバイダーとの統合や、顧客のカスタム仕様に合わせたユーザー・インターフェースは、さらなるボーナスだ。

ホワイトレーベルのオンライン・プラットフォームは、標準オファーには含まれない別機能である。

スイスは銀行・金融サービス発祥の地と言われ、数十年にわたり金融業界をリードしてきた。

銀行の伝統、信頼性、揺るぎない機密保持、顧客中心の比類なきサービスの模範として、このアルプスの小国は、超富裕層や著名な顧客だけでなく、スイスの絵のように美しいアルプスの風景を眺める以上のことを望む、最も革新的で先進的な企業家たちの世界的な目的地となった。

スイスは、ビジネス、事業拠点、ハブ（拠点）のいずれを設立する場合でも、細部への比類のない細心の注意、サービスの財務的安全性、秘密主義に対する汚れない評判で、最も目の肥えた、経験豊富な国際的な顧客に合わせたソリューションを発見しました。

こうした非常に恵まれた自由なビジネス環境は、多くの人材と資本を惹きつけ、スイス国内の産業と金融セクターをさらなる高みへと押し上げた。

増え続ける外資の流入に対応し、顧客志向のアプローチを提供するため、スイス・プライベート・アセット・マネジメント&パラバンキング部門が誕生した。

金融サービスや銀行業務におけるスイスの信頼性は、他の追随を許さない。

パラバンキング、フィンテック、金融、または信託会社を所有することで、世界で最も有名で尊敬される金融機関の排他的な仲間入りをすることができる。

金融サービスの品質と安全性に対するスイスの評判は、間違いなく世界一であり、規制体制も友好的である。

ここ数年、規制の枠組みという点では非常に激動している。

スイスの金融市場監督局であるFINMAは、報告レベルの向上、ひいては透明性の向上を目指して、多くの新しい規則や規制を導入した。

これらの規制は複雑であるため、FINMAが発行する様々な種類の提携とライセンスの間で共有される、専門的で完全に透明なアプローチが必要である。

このやり方は、2022年末に期限切れとなったいわゆる「猶予期間」が終了した時点で、完全にコンプライアンスを遵守し、ライセンスを取得して営業している事業者はほんの一握りしか残っておらず、最終的に市場の統合を意味する。

パラバンキング・アセットマネジメント&暗号サービス事業として、完全なコンプライアンス、提携、規制を受けているだけでなく、今日私たちが提供する事業体は、本当に希少な宝石です。

同社は2018年以降、途切れることなくライセンスと加盟ステータスを維持している。創業以来、比類なき無傷の名声を保持している。

激動の時代と規制・認可の枠組みの全面的な見直しにもかかわらず、同社は完全に認可されたパラバンキング・ビジネスとしての規制上の地位を維持し、スイス規制当局の精査テストに見事に合格した。

現在の事業を、これまでと同じように成長させ、拡大させ続ける用意がある。

スイスのビジネス、スイスの金融会社、スイスの信託会社、スイスのブロックチェーン会社を所有するその他の機会については、今すぐお問い合わせください。

私たちのスペシャリスト・チームは、あらゆるレベルのアドバイスとサービスを同じように簡単に行うことができ、最も目の肥えた顧客のニーズを満たすソリューションをオーダーメイドすることができます。

1. 2013年初頭より完全操業、ライセンス取得、コンプライアンス遵守企業
2. FINMAの規定に基づき、ジュネーブのSO-FITが発行するパラバンキング・ライセンスおよび提携機関
3. エスクロー、支払、送金サービス

4. ポートフォリオ、アセット&ウェルス・マネジメント・サービス
5. 複数の一流銀行と取引、預託、フィンテック、現業銀行契約を締結している。
6. 暗号サービス（取引所、取引、ウォレット管理）
7. ツーク（スイスのクリプトバレー）の中心に位置する。
8. 本格的なスイス・フィンテック・バンクへの転換の可能性
9. 様々な統合やIBAN生成機能、不換紙幣や暗号通貨を使用した取引、交換、管理プラットフォームの運用を可能にする技術を装備することができる。
10. 完全審査済み
11. 現地の規制・財政当局との良好な関係
12. 営業開始後12カ月間の全料金を前払い

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



© 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