

スイスのパラバンキング





FX CC

銀行口座のある、完全に認可された、活発なパラバンキングFX、送金、CC会社という
稀な機会です。多通貨のクライアント・サブアカウント。
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AMLA遵守の。

スイスで最も国際的な都市であるジュネーブの中心部に、2018年に設立された完全認可
制のパラバンキング。

この会社には、銀行口座と預金口座のライセンスが付属している。
現在の設定では、さまざまな多通貨のサブ口座を開設し、支払いを処理することもで
きる。

氏名要請があれば、NDAが必要です：スイス、ジュネーブ

法人設立日：2018年

払込資本100,000,000スイスフラン

企業目的：機関および個人顧客に対し、伝統的または分散型金融における支払取引お
よび資金移動の分野におけるソリューション、ツールおよびサービスを提供し、顧客
がオンラインで金融資産を投資および取引できるようにする。

当社はまた、あらゆる種類の投資商品の組成、組成、運用を行い、自社または第三者
のために関連するあらゆる活動を実施することができる。

一般的に、会社は支店や子会社を設立し、他の会社に参加し、あらゆる契約を締結し
、会社の目的に直接または間接的に関連するあらゆる事業を行うことができる。

また、株主や第三者に対して融資や保証を行うこともある。

ライセンス

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。十分に適合&適格
財政的仲介業者アンダーパーだ。2,セクション3.のそのAMLAコンプライアンス
アンダー規定のFINMA。

銀行との関係

TARGET PRICE

CHF 700,000

GROSS REVENUE

CHF 0

EBITDA

CHF 0

BUSINESS TYPE

資産運用管理

ESTABLISHED

2018

COUNTRY

スイス

BUSINESS ID

L#20240743

マルチカレンシーの銀行、カストディアン、フィンテック口座を開設している：Ebury(www.ebury.ch)- 顧客預託口座

Payswix([Payswix – Connecting payments](https://payswix.com))

)の銀行口座は、IBANの生成とサブ口座が可能です。サブアカウント.

保有する認可

- 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
- 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

能力と配備されたセットアップ

- 資金管理と送金-
専用IBANSで多通貨の顧客サブアカウントを設定することが可能。
- FXの変更と移管-
Eburyとの既存のパートナーシップ（ベルギーEMIとスイスSROとVQF）。
既存の流動性プロバイダーとのパートナーシップにより、事実上すべての専用顧客のIBANとサブ口座をサポート。
様々な通貨を受け取り、即座に換金し、資産を移転する。
- クライアント向けホワイトラベルIBAN-
ホワイトラベルIBAN&バンキング・ソフトウェア（ホワイトラベル・バンキング・プラットフォーム専用IBAN、口座などを作成可能。

主な特徴

- 設立：2018年（市場経験10年近く）
- 法的住所スイス・ジュネーブ（スイス全土に支店開設の可能性あり）

Page 2 of 3

- ジュネーブに事務所を構え、地元や国際社会とのつながりが深い。
- ライセンスの種類 パラバンキングライセンスを取得した、十分に適合&適格
財政的仲介業者アンダー2,セクション3.のそのAMLコンプライアンスアンダー
規定のフィンマー
- 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）
- 営業口座および決済処理設備の設置
- クレジット・カードおよび支払処理施設の設置
- 支払い保管、処理、管理設備とセットアップの実施
- 様々なAPIやソフトウェアの可能性
- 顧客およびパートナー向けのクレジットカードおよびデビットカードの発行
- 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
- 完全審査済み
- 現地の規制・財政当局との良好な関係
- 営業開始後12カ月間の全料金を前払い

購入者の要件

資金証明書、新しい受益者のパスポートと履歴書、NDAの形で財務能力。

含まれるに売上販売価格

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

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