

# ヴィンテージ・スイス・





これは、ターンキー・ソリューション、つまりパラバンキング・ライセンスを持つスイスのビンテージ信託会社を取得する貴重な機会である。に設立された。

1982年、スイスのツークにて。ジュネーブのARIF (Association Romande des intermédiaires

financiers) からパラバンキング金融サービス・送金ライセンスを取得しており、AM LAコンプライアンス枠組とFINMA規定の下で完全に準拠した金融仲介業者である。

資本金は50,000スイスフラン。

負債や訴訟に対する保証が付いており、現在までに提出されたすべての納税申告書と支払い済みで、係争中の訴訟や負債もない。

運営費、コンプライアンス費、人件費は、最初の12ヶ月間はすべて前払いとなる。

- 完全に認可されたスイスのヴィンテージ信託会社で、パラバンキングの規制下にある。
- ジュネーブのARIFより金融サービス・送金業者として認可。
- AMLA (アンチ・マネー・ロンダリング) コンプライアンスおよびFINMA (金融市場規制当局) の規定に完全に準拠し、金融仲介業者として認定されています。
- 1983年以前に設立された会社であるため、資本要件や税制面で具体的な優遇措置を受けられる「グランドファザー」ステータスが与えられている。
- このライセンスは、Crypto Exchange、Wallet Management、およびその他のVASP (Virtual Asset Service Provider) サービスをカバーするように拡張することができます。

スイスの信託会社として、欧州連合 (EU) 域内の外国企業に対し、公的に上場されている証券の取引に関する一般的なアドバイザリーサービスを提供することを主な目的としている。金融機関への投資、経済調査、経営分析などを行う。

また、受託者やノミニーに代わって投資案件を評価し、国内外の不動産プロジェクトに関するアドバイザリーサービスも提供している。

同社の活動リストには以下のようなものがある：

- 受託者および信託サービス
- 通貨取引、外国為替仲介、裁定取引

#### TARGET PRICE

\$ 0

#### GROSS REVENUE

\$ 0

#### EBITDA

\$ 0

#### BUSINESS TYPE

金融サービス

#### COUNTRY

スイス

#### BUSINESS ID

L#20251017

- ポートフォリオ管理および預託サービス
- 決済およびエスクロー・サービス
- 信用取引（消費者ローン、住宅ローン、ファクタリング）
- 第三者のための電子送金
- 外国為替、証券、貴金属など様々な資産の自己勘定または第三者のための取引
- 商品・証券取引
- 投資顧問サービス

- 会社はスイスのツークにある。  
銀行や金融機関の近くに近代的なオフィスがある。
- Revolut-Businessのマルチカレンシー銀行口座を保有。  
また、以前はUBSにも口座を持っていたが、買収後に再開される可能性がある。  
。
- 同社は、FINMAの要件に完全に準拠した独自の最先端KYC（Know Your Customer）およびデュー・ディリジェンス・ソフトウェアを所有している。  
また、オプションとして、ホワイトラベルのオンライン・バンキングやトレーディング・プラットフォームも提供可能です。
- 現地ディレクター、管理部門、コンプライアンス・チームを含む柔軟な人員構成。  
必須のスイス駐在ディレクターとAMLコンプライアンス・オフィサーの費用は最初の12ヶ月間支払われる。
- 同社のヴィンテージ・ステータスとスイスの血統は、金融機関、顧客、政府関係者に大きな信頼性を提供する。  
また、機密性の高い株券を通じて受益者の所有権を完全に匿名化し、資産保護を提供する。
- 所有権の即時移転が可能で、3～5営業日以内に完了する。  
外国人の購入者や株主は、最初のKYCと審査の後に許可されます。

*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)