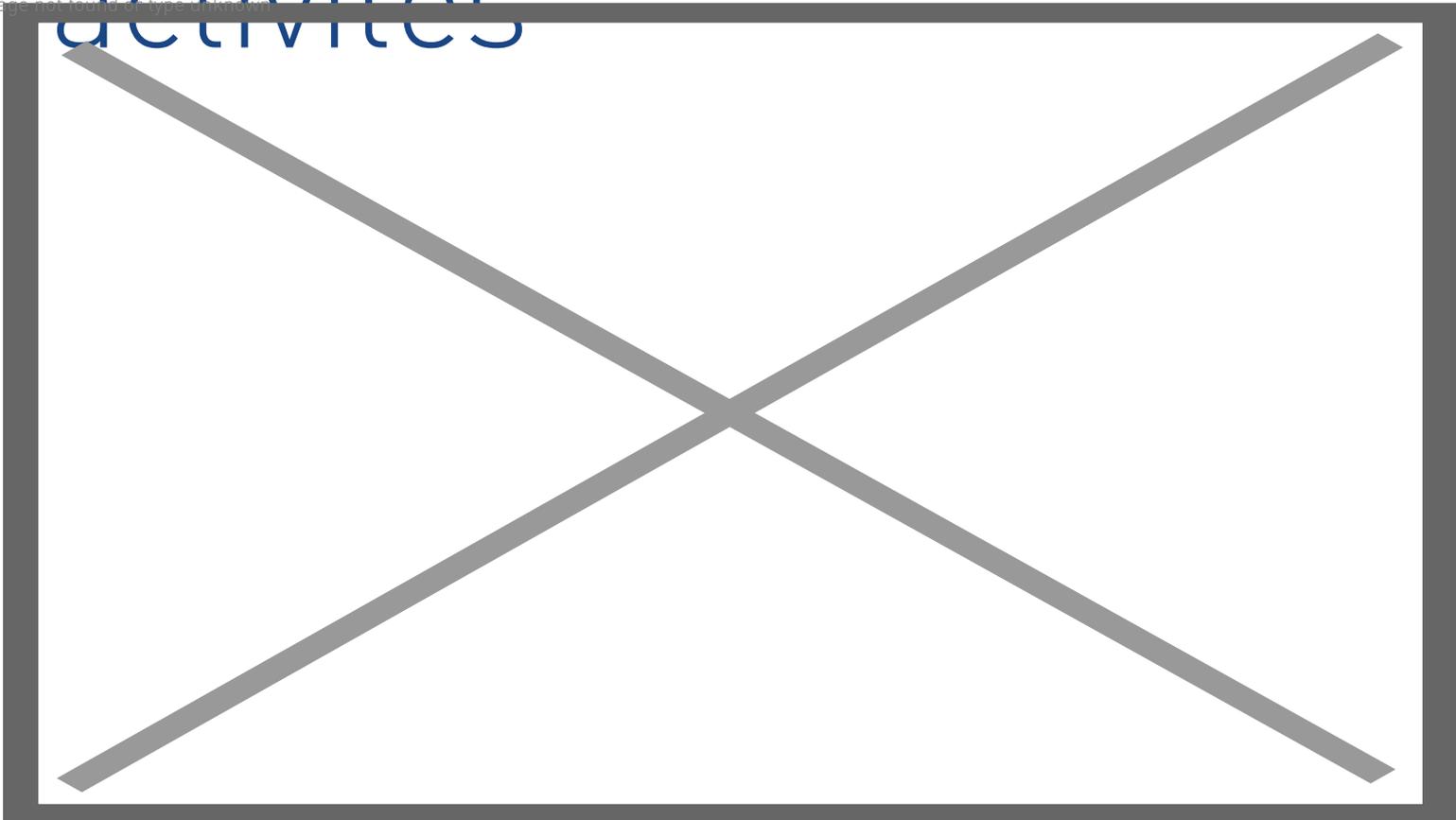


Société suisse
para-bancaire de Forex,
de transfert d'argent et
de CC avec sous-
activités





Société suisse para-bancaire de Forex, de transfert d'argent et de CC avec sous-activités

Une opportunité rare, une société para-bancaire de Forex, de transfert d'argent et de CC, entièrement licenciée et active, avec des comptes bancaires. Sous-comptes clients multidevises. Une solution clé en main immédiatement disponible.

Licencié par la réputée SO-FIT (so-fit.ch), à Genève, depuis 2018, licence para-bancaire, intermédiaire financier entièrement conforme et qualifié selon la loi sur le blanchiment d'argent, 2, section 3. du respect de la LBA selon les dispositions de la FINMA.

Le Para-Banking, structure entièrement licenciée incorporée en 2018 au cœur de Genève, la ville suisse la plus cosmopolite.

La société est livrée avec des licences et des comptes bancaires et de dépôt opérationnels. La configuration actuelle permet également d'ouvrir divers sous-comptes multidevises et de traiter des paiements.

Nom : Sur demande, NDA requis Lieu d'incorporation : Genève, Suisse

Date de constitution : 2018

Capital libéré : 100 000 CHF

Objet social : fournir aux clients institutionnels et privés des solutions, des outils et des services dans le domaine des transactions de paiement et des transferts de fonds dans la finance traditionnelle ou décentralisée, et permettre aux clients d'investir et de négocier des actifs financiers en ligne. La société peut également initier, structurer et gérer des produits d'investissement de toutes sortes et exercer toutes les activités connexes pour son propre compte ou pour le compte de tiers. D'une manière générale, la société peut créer des succursales et des filiales, participer à d'autres sociétés, conclure tous contrats et exercer toutes activités se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut également accorder des prêts et des garanties à des actionnaires ou à des tiers.

Licence

Licences détenues : SO-FIT, Genève, Para-Banking affiliation & licence détenue depuis 2018. entièrement conforme & qualifié financièrement intermédiaire sous Par.2, section 3. de la AMLA conformément sous dispositions de FINMA.

Relation(s) bancaire(s)

Comptes bancaires, dépositaires et fintech multidevises actifs et opérationnels avec : Ebury (www.ebury.ch) – compte de dépôt de client

Payswix (Payswix – Connecting payments) compte bancaire opérationnel avec possibilité de générations d'IBAN et de sous-comptes.

Autorisations détenues

- Gestion de fortune traditionnelle (jusqu'à 5 millions de francs).
- Services de conseil financier et d'introduction à la clientèle

TARGET PRICE
CHF 700,000

GROSS REVENUE

CHF 0

EBITDA

CHF 0

CHF 0

BUSINESS TYPE

Financial Services

ESTABLISHED

2018

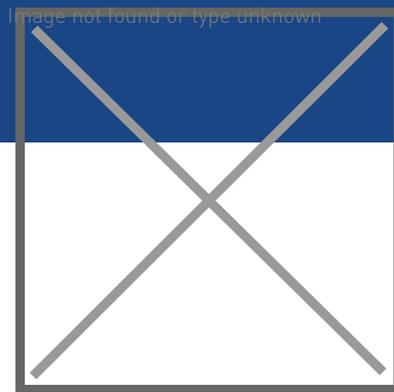
2018

COUNTRY

Swiss

BUSINESS ID

L#20240743



- Opérations de change
- Courtage Forex
- Services Crypto, trading, échange, gestion
- Arbitrage
- Services de règlement
- Services de dépôt fiduciaire
- Autres services liés aux opérations de paiement, d'échange, de crédit, en particulier : transferts électroniques pour le compte de tiers
- La société négocie pour son propre compte ou pour le compte de tiers des billets de banque et des pièces de monnaie, des instruments du marché monétaire, des devises, des métaux précieux, des matières premières et des titres (actions et droits de valeur) ainsi que leurs dérivés ;
- Commerce de matières premières
- Négociation de titres
- Services de dépôt
- effectuer des investissements en tant que conseillers en investissement
- détenir des titres en dépôt ou gérer

Capacités et configurations déployées

- Gestion et transfert d'argent – possibilité de créer des sous-comptes clients multidevises avec des IBANS dédiés ; conservation, gestion et transfert des paiements – possibilité de créer des sous-comptes clients multidevises avec des IBANS dédiés.
- FXchange&transfer – Un partenariat existant avec Ebury (Belgium EMI et Swiss SRO avec VQF). Un partenariat existant avec un fournisseur de liquidités est en place ; il prend en charge pratiquement tous les numéros IBAN des clients dédiés avec des sous-comptes. pour la réception de diverses devises, la conversion immédiate ou le transfert des actifs.
- IBAN en marque blanche pour les clients – IBAN en marque blanche et logiciel bancaire en Des IBAN, comptes, etc. dédiés peuvent être créés sur une plateforme bancaire en marque blanche ; possibilité d'un marquage dédié et individualisé.

Caractéristiques principales

- Établissement : en 2018 (près de 10 ans d'expérience sur le marché)
- Domicile légal : Genève, Suisse (possibilité d'ouvrir des succursales dans toute la Suisse)
- Bien établi auprès de la communauté locale et internationale, bureaux existants à Genève
- Type de licence détenue : Para-Banking licence, entièrement conforme & qualifiés financière intermédiaires sous 2, section 3 de la AMLA conformément sous dispositions de FINMA
- Entièrement audité et conforme (rapports annuels déposés périodiquement auprès des autorités)
- Comptes d'exploitation et moyens de traitement des paiements en place
- Mise en place d'un système de traitement des cartes de crédit et des paiements
- Mise en place d'un système de conservation, de traitement et de gestion des paiements
- Possibilité d'utiliser diverses API et logiciels
- Création de facilités de cartes de crédit et de débit pour les clients et les partenaires
- Pas de dettes, passifs ou charges de quelque nature que ce soit, pas de procès en cours, toutes les déclarations d'impôts déposées et payées à ce jour (accompagné d'une lettre de bonne réputation délivrée par la Confédération suisse).
- Les acquéreurs et les actionnaires étrangers sont autorisés (sous réserve d'une vérification initiale de leur identité, d'un contrôle et d'une approbation).
- Possibilité de se convertir en une Fintech-Bank à part entière

- Entièrement contrôlé
- Bonne réputation auprès des autorités réglementaires et fiscales locales
- Toutes les redevances ont été payées d'avance pour les 12 premiers mois d'activité.

Exigences de l'acheteur: Capacités financières sous la forme d'une preuve de fonds, passeport et CV du nouveau bénéficiaire, NDA.

Inclus dans le prix de vente

Coûts payés à l'avance pour la première année d'activité :

- Le directeur résident suisse obligatoire
- Le responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
- Frais de licence et d'affiliation : 1 an
- Adresse de l'agent enregistré
- Services administratifs et comptables
- Audit AML

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