

Vintage Zwitserse Trustmaatschappij



MERGERSCORP

Vintage Zwitserse Trustmaatschappij

Dit is een zeldzame kans om een kant-en-klare oplossing te verwerven: een vintage en grandfathered Swiss Trust Company met een Para-Bankinglicentie. Het bedrijf werd opgericht in 1982 in Zug, Zwitserland. Het bedrijf heeft een Para-Banking Financial Services & Remittance-licentie van ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) in Genève en is een financiële tussenpersoon die volledig voldoet aan de AMLA-nalevingseisen en FINMA-bepalingen.

Het bedrijf heeft een gestort kapitaal van CHF 50.000. Het komt met een garantie tegen schulden en rechtszaken, met alle belastingaangiften ingediend en betaald tot op heden, en geen lopende rechtszaken of aansprakelijkheden. Alle exploitatie-, nalevings- en personeelskosten worden de eerste 12 maanden vooruitbetaald.

GROSS REVENUE
\$ 0

EBITDA
\$ 0

BUSINESS TYPE
Financiële diensten

COUNTRY
Zwitserland

BUSINESS ID
L#20251017

Licenties en banden

- **Primaire licentie:** Een volledig gelicentieerde, vintage Zwitserse Trustmaatschappij met een Para-Banking wettelijke status.
- **Filialen:** Gelicentieerd door ARIF, Genève, als financiële dienstverlener.
- **Naleving:** Volledig compliant en een gekwalificeerde financiële tussenpersoon onder het AMLA (Anti Money Laundering) compliance framework en FINMA (Financial Market Regulatory Authority) bepalingen.
- **Statuut met historische voorrang:** Het bedrijf is opgericht vóór 1983, waardoor het een 'grandfathered' status heeft met tastbare voordelen op het gebied van kapitaalvereisten en belastingen.
- **Mogelijke uitbreidingen:** De licentie kan worden uitgebreid met Crypto-uitwisseling, Portemonneebeheer en andere VASP-diensten (Virtual Asset Service Provider).

Bedrijfsdoelstelling & diensten

Het hoofddoel van het bedrijf is om op te treden als een Zwitserse trustmaatschappij die algemene adviesdiensten aanbiedt aan buitenlandse bedrijven in de Europese Unie met betrekking tot de handel in officieel genoteerde effecten. Het kan investeren in financiële instellingen, economische studies voorbereiden en bedrijfsanalyses uitvoeren. Het bedrijf evalueert ook investeringsvoorstellen namens trustees en nominees en levert adviesdiensten voor binnenlandse en buitenlandse vastgoedprojecten.

De lijst met activiteiten van het bedrijf omvat:

- Fiduciaire en trustdiensten
- Valutahandel, Forex-makelaardij en Arbitrage
- Portefeuillebeheer en depositodiensten
- Afwikkeling en Escrow-diensten
- Krediettransacties (consumentleningen, hypotheek, factoring)
- Elektronische overboekingen namens derden
- Handel voor eigen rekening of voor derden in verschillende activa zoals vreemde valuta, effecten en edele metalen
- Handel in grondstoffen en effecten
- Diensten voor beleggingsadvies

Belangrijkste kenmerken

- **Locatie:** Het bedrijf is gevestigd in Zug, Zwitserland. Het heeft moderne kantoorfaciliteiten in de buurt van banken en financiële instellingen.
- **Bankieren:** Het bedrijf heeft een actieve en werkende bankrekening in meerdere valuta bij Revolut-Business. Het bedrijf had voorheen ook een rekening bij UBS, die mogelijk opnieuw geactiveerd zou kunnen worden na de overname.
- **Technologie:** Het bedrijf beschikt over zijn eigen geavanceerde KYC (Know Your Customer) en due diligence software die volledig voldoet aan de vereisten van FINMA. Het bedrijf kan ook worden uitgerust met een white-label online bankieren of handelsplatform als een optionele, aparte functie.
- **Personeel:** Het bedrijf heeft een flexibele personeelsstructuur, waaronder een lokale directeur, administratie en een Compliance-team. De verplichte Zwitserse Resident Director en AML Compliance Officer kosten worden betaald voor de eerste 12 maanden.
- **Geloofwaardigheid en privacy:** De vintage status van het bedrijf en de Zwitserse stamboom bieden aanzienlijke geloofwaardigheid bij financiële instellingen, klanten en overheidsfunctionarissen. Het biedt ook volledige anonimiteit van eigendom voor begunstigen door middel van vertrouwelijke aandeelcertificaten en biedt vermogensbescherming.
- **Beschikbaarheid:** Het bedrijf is beschikbaar voor onmiddellijke eigendomsoverdracht, die binnen 3 tot 5 werkdagen kan worden voltooid. Buitenlandse kopers en aandeelhouders zijn toegestaan na een eerste KYC en doorlichting.

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.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 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.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM