

# Zwitserse parabancaire financiële dienstverlener met betalingsdiensten (SRO- licentie)





## Zwitserse parabancaire financiële dienstverlener met betalingsdiensten (SRO-licentie)

De Zwitserse Para Banking SRO-licentie (zelfregulerende organisatie) is een soort licentie die door de Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor de financiële markt (FINMA) wordt afgegeven aan niet-bancaire entiteiten die zich bezighouden met financiële bemiddelingsactiviteiten. Deze activiteiten omvatten het aanbieden van betalingsdiensten, het uitgeven van elektronisch geld, het geven van beleggingsadvies en het beheren van activa namens klanten.

De Zwitserse Para Banking SRO-licentie is belangrijk voor niet-bancaire entiteiten omdat het hen in staat stelt legaal in Zwitserland te opereren en hun financiële bemiddelingsactiviteiten uit te voeren zonder dat ze sancties opgelegd krijgen. De licentie geeft deze entiteiten ook geloofwaardigheid, omdat het aantoont dat ze hebben voldaan aan de noodzakelijke regelgevende vereisten die door FINMA zijn opgesteld.

Om een Zwitserse Para Banking SRO-vergunning te krijgen, moeten niet-bancaire entiteiten aan een aantal criteria voldoen. Deze omvatten het hebben van een gezond bedrijfsmodel, voldoende kapitalisatie, een solide risicobeheerraamwerk en naleving van anti-witwasregelgeving. De entiteiten moeten ook lid zijn van een erkende zelfregulerende organisatie (SRO) in Zwitserland, die optreedt als toezichthoudend orgaan dat hun activiteiten overziet.

Zodra een niet-bancaire entiteit een Zwitserse Para Banking SRO-licentie heeft verkregen, is ze onderworpen aan doorlopend toezicht door zowel FINMA als hun SRO. Dit zorgt ervoor dat ze conform en transparant blijven werken en dat ze zich houden aan de regels en voorschriften die zijn opgesteld door de Zwitserse financiële autoriteiten.

Een van de belangrijkste voordelen van een Zwitserse Para Banking SRO-vergunning is de mogelijkheid om financiële diensten aan te bieden aan klanten in Zwitserland en de hele Europese Unie. Dit opent nieuwe zakelijke mogelijkheden voor niet-bancaire entiteiten, waardoor ze hun klantenbestand kunnen uitbreiden en hun inkomstenstromen kunnen vergroten.

Bovendien biedt de licentie klanten vertrouwen, omdat ze weten dat de niet-bancaire entiteit een strenge toetsing door de toezichthouder heeft ondergaan en voldoet aan de noodzakelijke normen om in de financiële dienstensector actief te zijn. Dit kan helpen om nieuwe klanten aan te trekken en langdurige relaties op te bouwen met bestaande klanten.

In het algemeen is de Zwitserse Para Banking SRO-licentie een essentiële wettelijke vereiste voor niet-bancaire entiteiten die actief willen zijn in de financiële dienstensector in Zwitserland. Het biedt legitimiteit, geloofwaardigheid en naleving van wettelijke normen, terwijl het ook nieuwe zakelijke kansen biedt en het vertrouwen van klanten vergroot. Door het verkrijgen van deze vergunning kunnen niet-bancaire entiteiten zich positioneren als gerenommeerde spelers op de markt voor financiële diensten en bijdragen aan de algehele stabiliteit en integriteit van het Zwitserse financiële systeem.

### Diensten

- Traditioneel vermogensbeheer (tot CHF 5 miljoen).

### GROSS REVENUE

\$ 0

### EBITDA

\$ 0

### BUSINESS TYPE

Financiële diensten

### COUNTRY

Zwitserland

### BUSINESS ID

L#20240643

- Financieel advies en diensten voor klanteninvoering
- Krediettransacties (in het bijzonder met betrekking tot consumentenleningen of hypotheeken, factoring, commerciële financiering of financiële leasing)
- Andere diensten met betrekking tot betalingstransacties, ruil, krediettransacties, in het bijzonder: elektronische overboekingen voor rekening van derden
- Het bedrijf handelt voor eigen rekening of voor derden in: bankbiljetten en munten, geldmarktinstrumenten, vreemde valuta, edelmetalen, grondstoffen en effecten (aandelen en waardepapieren) en hun derivaten;
- Handel in grondstoffen
- Forex handel
- Effectenhandel
- Depositodiensten
- Overboekings- en betalingsdiensten
- investeringen doen als beleggingsadviseurs
- effecten in bewaring houden of effecten beheren

#### Financiële diensten gerelateerd aan cryptografie

- Handels-, beurs- en makelaarsdiensten
- Cryptowalletbeheerdiensten
- Stapeldiensten, zowel off- als on-line
- Crypto- of Fiat-betalingen & Merchant-oplossingen
- Leningen op onderpand van crypto-activa
- Leningen op basis van staking en cryptogerelateerde adviesdiensten.

*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)