

# Para-Banking Zwitserse vermogensbeheerder en geldtransactiekantoor FINIMA



**MERGERSCORP**

## Para-Banking Zwitserse vermogensbeheerder en geldtransactiekantoor FINMA

Het bedrijf heeft ook een voorlopige toelating van FINMA onder art. 17 FINIG voor volledige vermogensbeheerdiensten.

De Para-Banking Asset Management & Remittance Business, opgericht in 2005 in het hart van het kosmopolitische Genève, met moderne kantoorfaciliteiten die toegang geven tot diverse voorzieningen, in de directe nabijheid van het treinstation Cornavin. Het bedrijf wordt geleverd met personeel, licenties en bankrekeningen. Een unieke kans om een bestaand en volledig operationeel, gerenommeerd vermogensbeheer- en betalingsbedrijf over te nemen.

### Kernpunten

Opgericht: in 2005 (bijna 20 jaar marktervaring)

- Vestigingsplaats: Genève, Zwitserland (mogelijkheid om filialen te openen in heel Zwitserland)
- Goed gevestigd in de lokale en internationale gemeenschap, bekend om zijn kwaliteit en zorgvuldige diensten.
- Type licentie: Para-Banking licentie, volledig compliant & gekwalificeerde financiële tussenpersoon onder Par. 2, sectie 3. van de naleving van AMLA volgens de bepalingen van FINMA
- Volledig gecontroleerd en compliant (jaarverslagen worden periodiek ingediend bij de autoriteiten)
- Exploitatie-, beheer-, makelaars- en bewaarrekeningen bij de grootste banken van Zwitserland
- Geen schulden, verplichtingen of lasten van welke aard dan ook, geen lopende rechtszaken, alle belastingaangiften ingediend en betaald tot op (wordt geleverd met een brief van goede reputatie afgegeven door de Confederatie van Zwitserland)
- Buitenlandse kopers en aandeelhouders zijn toegestaan (na initiële KYC, doorlichting en goedkeuring)
- Mogelijkheid om te converteren naar een volwaardige Fintech-Bank
- Licenties in bezit: SO-FIT, Genève, aansluiting bij Para-Banking en vergunning sinds 2005. volledig conforme & gekwalificeerde financiële tussenpersonen onder Par. 2, sectie 3. van de AMLA naleving onder bepalingen van FINMA heeft ook een voorlopige FINMA aanvaarding onder art. 17 FINIG voor volledig vermogensbeheerdiensten
- Bankrelatie (s): Actieve en operationele multivaluta bankrekeningen bij: BCGE Bank ( www.bcge.ch) Operationele rekening in meerdere valuta

### Licentie en toepassingsgebied

Traditioneel vermogensbeheer (tot CHF 5 miljoen).

- Financieel advies en inleidende diensten voor klanten.
- Valutahandel
- Forex makelaardij
- Arbitrage
- Afwikkelingsdiensten
- Escrow-diensten
- Krediettransacties (in het bijzonder met betrekking tot consumentleningen of hypotheek, factoring, commerciële financiering of financiële leasing)

### TARGET PRICE

\$ 849,000

### GROSS REVENUE

\$ 0

### EBITDA

\$ 0

### BUSINESS TYPE

Financiële diensten

### COUNTRY

Zwitserland

### BUSINESS ID

L#20240658

- Andere diensten in verband met betalings-, wissel- en krediettransacties, met name: elektronische overschrijvingen voor rekening van derden
- De onderneming handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden in: bankbiljetten en munten, geldmarkt instrumenten, vreemde valuta, edele metalen, grondstoffen en effecten (aandelen en (aandelen en waardepapieren) en hun derivaten;
- Handel in grondstoffen
- Effectenhandel
- Depositodiensten
- investeringen doen als beleggingsadviseurs;
- effecten in bewaring houden of effecten beheren.

#### Financiële diensten gerelateerd aan cryptografie

Handel, uitwisseling en makelaarsdiensten.

- Crypto Portemonnee Beheerservice
- Stapeldiensten, zowel off- als online
- Crypto- of Fiat-betalingen & Merchant-oplossingen
- Leningen op onderpand van crypto-activa
- Leningen op basis van staking en cryptogerelateerde adviesdiensten.

#### Inbegrepen in de prijs

Vooruitbetaalde kosten voor het eerste jaar:

- De verplichte Zwitserse Resident Director
- Het vereiste AML Compliance Office.
- Licentiekosten: 1 jaar
- Geregistreerd Functionaris Adres
- Administratie en boekhouding
- AML-audit
- Technologie:
- Opzetten van een white label handels-, beurs- en beheerplatform, met verschillende APIS en IBAN genererende software (details van het platform en de functionaliteiten hieronder) volgens klantspecifieke specificaties
- Maandelijkse gebruikskosten van het platform 1 jaar vooraf gedekt

*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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)