

Zwitserse multifunctionele crypto- uitwisseling en aanbieder van betaal- en bankdiensten





Zwitserse multifunctionele crypto-uitwisseling en aanbieder van betaal- en bankdiensten

Zwitsers bedrijf en gateway voor multifunctionele bankdiensten en crypto-uitwisseling te koop.

- Prijs: CHF 2,5 miljoen
- Schatting. 2019
- Woonplaats: Genève, Zwitserland
- Bedrijf: Licensed Swiss AG (para-banking licentie, in goede reputatie)
- Platform gebruikersfuncties:
 - Complete crypto naar fiat oplossing!
 - Bankoverschrijvingen: SWIFT en SEPA
 - Uitwisseling van digitale activa: Platform is al geïntegreerd met crypto kopen/verkoop/ontvangen/versturen voor belangrijke cryptocurrencies
 - Portemonnees: Geïntegreerde beveiligde cryptowallets met koude opslag. Warme portemonnees, koude opslag (mogelijkheid om extra portemonnees toe te voegen).
 - Interne geldoverdracht van gebruiker naar gebruiker
 - Verkrijg een virtuele of fysieke prepaid debetkaart. Kaarten kunnen gemerkt zijn, van metaal, enz.
 - IBAN-rekeningen voor gebruikers, voor het verzenden en ontvangen van internationale overschrijvingen.
 - Direct valuta wisselen, meerdere valuta mogelijk.
 - Opwaarderen met kaart of overschrijving
 - Geautomatiseerd geïntegreerd KYC-systeem.
- Problemen opgelost door het bedrijf en platform:
 - Volledig kant-en-klare levering, klaar voor gebruik
 - Complete oplossing voor crypto naar fiat – opladen op betaalkaart en overal uitgeven, geld opnemen bij je externe bank, geld overmaken naar een andere gebruiker, bankoverschrijving en rekeningen betalen.
 - Individuele en zakelijke accounts
 - Ondersteuning voor meerdere valuta
 - Prepaid debetkaart, opladen met crypto- (of andere) opbrengsten en overal uitgeven
 - Zeer hoge cryptoliquiditeit
- Beschrijving van de regulerende vergunning van het bedrijf (SRO):
 - In Zwitserland zijn er twee categorieën financiële tussenpersonen. Eén categorie omvat banken, verzekeringsmaatschappijen, effectenhandelaren, fondsbeheerders, enz. en valt onder het toezicht van Art. 2, lid. 2 van de AMLA. De andere categorie, die door FINMA de “alternatieve” of “para-banking” sector wordt genoemd, omvat alle andere financiële tussenpersonen en is onderworpen aan het toezicht krachtens Art. 2, para. 3 van de AMLA. De licentie van dit bedrijf valt onder de categorie para-banking en is aangesloten bij een toezichthoudend orgaan dat officieel is goedgekeurd door de FINMA.
 - De verandering van eigenaar vereist geen goedkeuring van de regelgevende instanties. Er is alleen een kennisgeving aan de

TARGET PRICE

\$ 2,500,000

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Financiële diensten

COUNTRY

Zwitserland

BUSINESS ID

L#20200578

toezichthouder nodig en de bedrijfsvoering wordt niet onderbroken.
SAMF zorgt voor de kennisgeving van de verandering van eigenaar en het bedrijfsmodel.

- Andere:

- Het softwareplatform voor bankdiensten wordt volledig geïntegreerd geleverd met onze voorkeursleverancier van bank- en kaartdiensten voor alle diensten die nodig zijn om de multifunctionele mogelijkheden van het platform te bieden die hierin worden genoemd.
- Het bedrijf is eigenaar van een eeuwigdurende softwarelicentie voor het software-bankplatform. Dit betekent dat er nooit maandelijkse kosten voor softwarelicenties zijn.
- De software is volledig aanpasbaar.
- Het bedrijf beschikt al over het vereiste personeel om de licentie te behouden. De in Zwitserland woonachtige directeur en chief compliance officer zijn zeer ervaren, geschikt voor de licentie en gelegaliseerd bij de toezichthouder. Ze stemmen ermee in om aan te blijven na de verkoop, naar goeddunken van de nieuwe aandeelhouder(s).
- Lage lopende bedrijfskosten – de meeste bedrijfskosten voor het eerste jaar worden voor de eerste 6 maanden betaald, inclusief de jaarlijkse kosten voor de Zwitserse directeur en Zwitserse AMF-functionaris, het geregistreerde kantoor en onderhoud!
- Er zijn al depotbanken/betalingsinstellingen voor de uitgifte van IBAN's. De koper kan zijn huidige leveranciers van bankdiensten behouden of veranderen.
- Het door Zwitserland ontwikkelde platform is geïntegreerd met een Zwitserse geautomatiseerde en intelligente AML ID-verificatietool, waarmee de gebruiker direct gebruik kan maken van alle functies van het platform. Eenmaal aan boord kunnen gebruikers bedrijfsrekeningen en zakelijke bankrekeningen openen.
- Bedrijf heeft geen schulden, rechtszaken of belastingen (wordt geleverd met garantie)
- Buitenlandse kopers en aandeelhouders zijn toegestaan.
- Het overdrachtsproces is zeer eenvoudig en snel in Zwitserland omdat er GEEN wettelijke goedkeuringsvereiste is voor eigendomsveranderingen. Zodra de SPA is uitgevoerd en de betaling is ontvangen, veranderen de aandelen van eigenaar. Onze groep blijft zich bezighouden met alle bedrijfsdiensten, waaronder boekhouding, financiële en nalevingscontroles, algemeen advies en meer.
- 100% kant-en-klaar – alle partners voor bedrijfsadministratie zijn aanwezig, inclusief de accountant, financiële en compliance auditor, enz.
- Geen commissies of overdrachtskosten.
- SAMF behandelt het overdrachtsproces volledig en grondig, inclusief de deliverables.
- Het bedrijf heeft momenteel geen klanten, AUM of inkomsten.

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