

# Para-Banking operationeel Zwitsers vermogensbeheer & cryptobedrijf



**MERGERSCORP**

## Para-Banking operationeel Zwitsers vermogensbeheer & cryptobedrijf

Een zeldzame kans, een volledig gelicentieerde & operationele, actieve Para-Banking Asset Management & Crypto- Services Company, met bankrekeningen. Een kant-en-klare oplossing die onmiddellijk beschikbaar is.

Gelicentieerd door het gerenommeerde SO-FIT ([so-fit.ch](http://so-fit.ch)), in Genève, sinds 2018, Para-Banking licentie, volledig compliant & gekwalificeerde financiële tussenpersoon onder Par. 2, sectie 3. van de naleving van AMLA volgens de bepalingen van FINMA.

De Para-Banking Asset Management & Crypto-Services Business, opgericht in 2013 in het hart van Zug, de Zwitserse Crypto-vallei. Het bedrijf wordt geleverd met, licenties en operationele bank-en despoitory rekeningen. Een unieke kans om een bestaand en volledig operationeel, goed gevestigd vermogensbeheer & cryptodienstenbedrijf over te nemen.

### Kernpunten

Naam: Op verzoek, NDA vereist Plaats van oprichting: Zug, Zwitserland

Oprichtingsdatum: 2013

Gestort kapitaal: CHF 100.000,-

Ondernemingsdoel: beleggingsadviesdiensten, financiële en organisatorische planning, diensten op het gebied van organisatorische planning; beheer en administratie van alternatieve betalingsmethoden en transacties, alsook fiduciaire diensten en software en softwareontwikkeling, ontwikkeling van elektronische betalingssystemen, digitale platforms en mobiele betalingstoepassingen, met inbegrip van het aannemen van mandaten voor mandaten voor alle bovengenoemde diensten.

Licenties in bezit: SO-FIT, Genève, Para-Banking aansluiting & licentie in bezit sinds 2018. volledig conforme & gekwalificeerde financiële tussenpersonen onder Par. 2, afdeling naleving van de AMLA onder bepalingen van FINMA

Bankrelatie(s): Actieve en operationele bank voor meerdere valuta's, custodian & fintech

Bankrekeningen bij:

- Swissquote Bank([www.swissquote.ch](http://www.swissquote.ch))
- Yapeal, eerste Zwitserse Fintech Bank([yapeal.ch](http://yapeal.ch))
- Foxpay([www.foxpay.lt](http://www.foxpay.lt))
- Clearjunction([clearjunction.com](http://clearjunction.com))

Licentie en reikwijdte + vergunning

- Traditioneel vermogensbeheer (tot CHF 5 miljoen).
- Financieel advies en diensten voor klanteninvoering
- Valutahandel
- Deviezenmakelaardij
- Cryptodiensten, handel, uitwisseling, beheer
- Arbitrage

Page 1 of 4

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Financiële diensten

COUNTRY

Zwitserland

BUSINESS ID

L#20240692

- Afwikkelingsdiensten
- Escrow-diensten
- Krediettransacties (in het bijzonder met betrekking tot consumentleningen 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
- Effectenhandel
- Depositodiensten
- investeringen doen als beleggingsadviseurs;
- effecten in deposito houden of beheren

### Financiële diensten gerelateerd aan cryptografie

- Handel, uitwisseling en makelaardij
- Cryptowalletbeheerdiensten
- Stapeldiensten, zowel off- als on-line
- Crypto- of Fiat-betalingen & Merchant-oplossingen
- Leningen op onderpand van crypto-activa
- Leningen op basis van inleg en cryptogerelateerde adviesdiensten

### Belangrijkste kenmerken

- Opgericht: in 2013 (meer dan 10 jaar marktervaring)
- Vestigingsplaats: Zug, Zwitserland (mogelijkheid om filialen te openen in heel Zwitserland)
- Een gevestigde naam in de lokale en internationale gemeenschap, bekend om zijn kwaliteit en zorgvuldigheid.
- Type vergunning: Para-Banking licentie, volledig compliant & gekwalificeerd financieel 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-, broker-, fintech- en bewaarrekeningen bij Zwitserse en Europese topbanken
- Geen schulden, verplichtingen of lasten van welke aard dan ook, geen lopende rechtszaken, alle belastingaangiften ingediend en betaald tot op heden (wordt geleverd met een verklaring van goede reputatie afgegeven door de Zwitserse Confederatie)
- Buitenlandse kopers en aandeelhouders zijn toegestaan (na initiële KYC, doorlichting en goedkeuring)
- Mogelijkheid om te converteren naar een volwaardige Fintech-Bank

Inbegrepen

Vooruitbetaalde kosten voor het eerste jaar:

- De verplichte Zwitserse Resident Director
- De vereiste AML Compliance Officer
- Licentie- en lidmaatschapskosten: 1 jaar
- Geregistreerd Functionaris Adres
- Administratie en boekhouding
- AML-audit

## **Mogelijke extra integratie van technologie:**

Naast de huidige opzet, licenties en bankfaciliteiten kan het bedrijf op verzoek een White Label online bankoplossing leveren die is afgestemd op de specifieke behoeften van de klant.

Opzetten van een white label handels-, ruil- en beheerplatform, met verschillende API's en IBAN's. Inbegrepen zijn deposito-, beheer-, handels-, betalings- en uitwisselingsdiensten voor zowel fiat- als various cryptocurrency assets. Integratie met beurzen en liquiditeitsaanbieders en een gebruikersinterface op maat van de klant zijn een extra bonus.

Het white-label online platform is een aparte functie, niet inbegrepen in het standaardaanbod.

## **Geloofwaardigheid**

Zwitserland, door velen beschouwd als de bakermat van het bankwezen en de financiële dienstverlening, heeft de sector decennialang op illustere wijze geleid. Als toonbeeld van banktraditie, geloofwaardigheid, onberispelijke geheimhouding en weergaloze, klantgerichte service, kon dit kleine Alpenland uitgroeien tot 's werelds bestemming van zowel de superrijke, spraakmakende clientèle als enkele van de meest innovatieve en vooruitstrevende ondernemers, die meer willen dan staren naar de schilderachtige Zwitserse Alpenlandschappen.

Of het nu gaat om het vestigen van een bedrijf, een centrum van activiteiten of een hub, Zwitserland heeft de oplossing gevonden om te voldoen aan de meest veeleisende en slimme internationale klanten met zijn onovertroffen, nauwgezette aandacht voor detail, financiële zekerheid van zijn diensten en zijn onaangetaste reputatie van geheimhouding.

Deze zeer gunstige en liberale zakelijke omgeving trok veel talent en kapitaal aan, wat de Zwitserse binnenlandse industrie en de financiële sector naar nieuwe hoogten stuwde. Om tegemoet te komen aan deze steeds groeiende instroom van buitenlands kapitaal en om een meer op maat gesneden en klantgerichte aanpak te kunnen bieden, ontstonden de sectoren Private Swiss Asset Management & Para-banking.

De Zwitserse geloofwaardigheid voor financiële diensten en bankieren is onovertroffen. Als eigenaar van een Para-Banking, Fintech, Financieel of Trustbedrijf kun je toetreden tot de exclusieve rangen van 's werelds meest gerenommeerde en gerespecteerde financiële instellingen. De reputatie van Zwitserland op het gebied van kwaliteit en veiligheid van financiële diensten is aantoonbaar de beste ter wereld en de Zwitserse regelgeving is vriendelijk.

## **Regelgevend uitgangspunt**

De afgelopen jaren waren erg turbulent wat betreft het regelgevend kader. FINMA, de Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor de financiële markt, heeft veel nieuwe regels en voorschriften geïntroduceerd om de rapportageniveaus en uiteindelijk de transparantie te verbeteren. De complexiteit van deze regelgeving rechtvaardigt een professionele en volledig transparante aanpak, verdeeld over de verschillende soorten aansluitingen en licenties die door FINMA worden uitgegeven. Deze aanpak vertaalt zich uiteindelijk in een consolidatie van de markt met slechts een handvol volledig compliant, gelicentieerde en operationele bedrijven aan het einde van de zogenaamde 'grace period' die eind 2022 afliep.

## **Unieke kans**

De entiteit die we vandaag aanbieden is echt een schaars juweeltje, niet alleen volledig compliant, maar ook aangesloten en gereguleerd als een Para-Banking Asset Management & Crypto-Services bedrijf. Het bedrijf heeft sinds 2018 een ononderbroken licentie- en aansluitingsstatus. Het heeft een ongeëvenaarde en

Page 3 of 4

onaangetaste reputatie sinds het allereerste begin. Ondanks de turbulente tijden en een volledige herziening van het regelgevings- en licentieraamwerk heeft het bedrijf zijn status als volledig gelicentieerd para-bankbedrijf behouden en de toetsingstest van de Zwitserse toezichhouders met vlag en wimpel doorstaan. Het staat klaar om door te gaan met de groei en uitbreiding van zijn huidige activiteiten in de uitstekende vorm die het tot nu toe heeft gedaan.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over deze en andere mogelijkheden om een Zwitsers bedrijf, een Zwitsers financieel bedrijf, een Zwitsers trustbedrijf of een Zwitsers blockchainbedrijf te bezitten. Ons team van specialisten kan met evenveel gemak advies en service verlenen op alle niveaus en een oplossing op maat bieden die voldoet aan de behoeften van zelfs de meest veeleisende klanten.

### **Belangrijkste kenmerken**

1. Volledig operationeel, gelicentieerd en compliant bedrijf sinds begin 2013
2. Para-Banking licentie & affiliatie uitgegeven door SO-FIT, Genève, onder bepalingen van FINMA
3. Escrow-, betalings- en overmakingsdiensten
4. Portefeuille-, vermogens- en vermogensbeheerdiensten
5. Bestaande handels-, deposito-, fintech- & lopende bank met verschillende topbanken
6. Cryptodiensten (uitwisseling, handel, portefeuillebeheer)
7. Gelegen in het hart van Zug (de Zwitserse Cryptovallei)
8. Mogelijkheid om te converteren naar een volwaardige Zwitserse Fintech Bank
9. Kan worden uitgerust met technologie waarmee een handels-, beurs- en beheerplatform kan worden geëxploiteerd, met verschillende integraties en de mogelijkheid om IBAN's of fiat en crypto's te genereren.
10. Volledig doorgelicht
11. Goede reputatie bij lokale regelgevende en fiscale autoriteiten
12. Alle vergoedingen vooruitbetaald voor de eerste 12 maanden van activiteiten

*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)