

50+ jaar oud Zwitsers trustbedrijf met een parabanklicentie & crypto



MERGERSCORP

50+ jaar oud Zwitsers trustbedrijf met een parabanklicentie & crypto

Zeldzame kans; een volledig gelicentieerde Vintage & Grandfathered Swiss Trust Company met een actieve Financial Gateway, Para-Banking Crypto & Remittance Business, in handen van een Vintage Swiss Trust Company, met offices, personeel, bankrekeningen. en een actief en werkend platform voor financiële diensten.

Gelicentieerd door gerenommeerde SO-FIT(www.so-fit.ch), in Genève, Para-Banking Financial Services & Crypto Provider licentie, volledig compliant & gekwalificeerd financieel tussenpersoon onder Par. 2, sectie 3. van het AMLA-nalevingskader onder bepalingen van FINMA.

De Para-Banking Financial Gateway Service Provider & Remittance Business, opgericht in 1968 in Zwitserland en gevestigd in het hart van Zug, de Zwitserse Cryptovallei, met vertegenwoordigingen in het kosmopolitische Genève. Het bedrijf beschikt over moderne kantoorfaciliteiten, die toegang geven tot diverse voorzieningen en dicht in de buurt liggen van diverse banken, financiële instellingen en gerenommeerde advocatenkantoren. Deze Vintage-entiteit beheert een eigen, intern ontwikkeld financieel service-, betalings- en gateway-platform, inclusief een ultramoderne KYC- en due diligence-software, die volledig voldoet aan de nieuwste en strengste eisen van FINMA (Financial Market Regulatory Authority in Zwitserland).

Dit is echt een unieke kans om een bestaande, volledig gelicentieerde, gerenommeerde en goedlopende Para-Banking financiële dienst, Crypto & Remittance Business over te nemen met een bestaandbusinessmodel, een state-of-the-artplatform en bankrelaties met vooraanstaande Zwitserse banken.

Kernpunten

Naam: Op verzoek, NDA vereist

Plaats van oprichting: Genève, Zwitserland, met vertegenwoordigingen in Zug
Oprichtingsdatum: 1968

Gestort kapitaal: CHF 50.000,-

Doel van het bedrijf:

Zwitserse trustmaatschappij die algemene adviesdiensten verleent aan buitenlandse bedrijven gevestigd in landen van de Europese Unie bij het verhandelen van beursgenoteerde effecten (aandelen en obligaties). Het uitoefenen van een adviserende rol op de internationale kapitaal-, financiële en investeringsmarkt in binnen- en buitenland, het bemiddelen in commerciële transacties en het verwerken van vergoedingen. Schrijven van economische studies en bedrijfsanalyses, voornamelijk in geïndustrialiseerde landen in de Europese Unie en daarbuiten. Evalueren en beoordelen van investeringsvoorstellen namens en voor trustees en nominees. Uitoefenen van een adviserende rol op het gebied van binnenlandse en buitenlandse vastgoedprojecten;

Licenties in bezit: SO-FIT, Geneva Para-Banking affiliation & licentie als financiële dienstverlener,

TARGET PRICE

\$ 850,000

BUSINESS TYPE

Financiële diensten

COUNTRY

Zwitserland

BUSINESS ID

L#20240742

Aanbieder van cryptografie en overschrijvingen. Volledig conform & gekwalificeerd Financieletussenpersonenonder Par. 2, sectie 3 van de AMLA neleving kader onder bepalingen van FINMA

Bankrelatie(s): Actieve en operationele bankrekeningen in meerdere valuta's bij vooraanstaande Zwitserse banken; Maerki Baumann Bank, Zürich

Licentie en toepassingsgebied

Momenteel Ingezet activiteiten:

- Valutahandel
- Cryptohandel & Uitwisseling
- Deviezenmakelaardij
- Arbitrage
- Portefeuillebeheer
- Afwikkelingsdiensten
- Escrow-diensten

Financiële autorisaties in bezit

- Traditioneel vermogensbeheer (tot CHF 5 miljoen).
- Financieel advies en diensten voor klanteninvoering
- Krediettransacties (in het bijzonder met betrekking tot consumentenleningen of hypotheek, 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 offline als online
- Crypto- of Fiat-betalingen & Merchant-oplossingen
- Leningen op onderpand van crypto-activa
- Leningen op basis van inleg en cryptogerelateerde adviesdiensten

Belangrijkste feiten van de Trust Company Para-Banking Gateway & Remittance Business

- Vraagprijs: Opaanvraag
- Opgericht: in 1968 (meer dan 50 jaar bestaan, uitmuntendheid & ongeëvenaarde marktervaring)
- Vestigingsplaats: Zug, Zwitserland, met vertegenwoordiging in Genève (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-Bankinglicentie, volledig conform & gekwalificeerd Financieel intermediair onder 2, sectie 3 van de AMLA neleving onder bepalingen van FINMA

White Label Financiële Gateway Handels-, Uitwisselings- & Crypto platform

- Staatvande kunst, volledig Compliant KYC & Due Onderzoek software in plaats
- Volledig gecontroleerd en compliant (jaarverslagen worden periodiek ingediend bij de autoriteiten)
- Meerdere exploitatie-, beheer-, makelaars- en bewaarrekeningen bij toonaangevende banken in Zwitserland
- Geen schulden, verplichtingen of lasten van welke aard dan ook, geen lopende rechtszaken, alle belastingaangiften tot op heden ingevuld en betaald (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 tot omvorming tot een volwaardige Fintech-Bank
- Alle exploitatie-, nalevings- en personeelskosten vooruitbetaald voor 12 maanden werking

Vereistenvoor de koper: Financiële capaciteiten in de vorm van een bewijs van fondsen, paspoort en CV van de nieuwe Beneficiary, NDA.

Inbegrepen in de prijs

100% belang in de Vintage Swiss Company, inclusief alle activa, activiteiten, bankrekeningen, enz.

Vooruitbetaalde kosten voor het eerste jaar van exploitatie:

- De verplichte Zwitserse Resident Director
- De vereiste AML Compliance Officer
- White Label setup en inwerken
- Licentiekosten: 1 jaar
- Platformactiviteiten, backend en doorlopende ondersteuning voor de eerste 12 maanden (met uitzondering van de transactionele commissies en kosten).
- Compliance & KYC Software-activiteiten & ondersteuning betaald voor de eerste 12 maanden
- Geregistreerde Officeradressen in Genève & Zug
- Administratie en boekhouding
- AML-audit

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