

# 90 jaar oude Zwitserse para-bank instelling



**MERGERSCORP**

## 90 jaar oude Zwitserse para-bank instelling

XXXX vertegenwoordigt een zeldzame kans om een "vintage" Zwitserse para-bank instelling te verwerven met een ononderbroken operationele geschiedenis die teruggaat tot de oprichting op **10 maart 1936** in Zug, Zwitserland. Als langdurige deelnemer aan het Zwitserse financiële landschap heeft het bedrijf een blanco strafblad zonder verplichtingen, wat een bewijs is van bijna een eeuw veerkracht en continuïteit.

### Unieke hybride structuur

De entiteit opereert onder een dual-nature raamwerk dat aanzienlijke voordelen biedt voor High Net Worth Individuals, Family Offices en internationale investeerders. Het combineert het fiduciaire toezicht van een trust met de operationele capaciteit van een standaardbedrijf.

- **Zwitserse Private Trust Company:** In tegenstelling tot trusts naar gemeen recht is dit een bedrijfsentiteit die zowel als trustee als begunstigde kan optreden om activa voor belanghebbenden te beheren en te beschermen..
- **Aandelenvennootschap (AG):** Opgericht als een Zwitserse naamloze vennootschap, kan het zich bezighouden met brede commerciële activiteiten onder de Zwitserse vennootschapswetgeving..
- **Privacy en discretie:** De privacy van eigendom wordt versterkt door aandelen op naam die vertrouwelijk zijn en de afwezigheid van een openbaar aandeelhoudersregister in Zwitserland..

### Regelgeving en naleving

Ondanks haar leeftijd voldoet XXXX volledig aan de moderne toezichtsnormen en behoudt zij haar actieve regelgevende status..

- **Vergunningverlenende instantie:** Het bedrijf is aangesloten bij **SO-FIT (Genève)**, een Zwitserse zelfregulerende organisatie (SRO) die erkend is onder de antiwitwaswet (AMLA)..
- **Onafhankelijk toezicht:** Toezicht wordt uitgeoefend door FINMA-goedgekeurde instanties, waarbij de huidige audits worden uitgevoerd door **SGAC SA**.
- **Controlegeschiedenis:** Het bedrijf heeft een SO-FIT-audit van 2024, wat bevestigt dat er weinig activiteiten zijn met nul risico's en voortdurende naleving.

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Financiële diensten

COUNTRY

Zwitserland

BUSINESS ID

L#20260966

- **Financiële status:** Een Letter of Good Standing is afgegeven door het Schuldenregister van het Kanton Zug.

## Uitgebreide Operationele Autorisaties

Als gelicentieerde financiële tussenpersoon is XXXX gemachtigd om een breed scala aan diensten te verlenen aan haar eigenaars en klanten.

Service Categorie Toegestane activiteiten

**Fiduciair & Vermogen** Fiduciaire en trustdiensten, vermogensbeheer (tot CHF 5M AUM) en deposito-/escrow-diensten.

**Handel en makelaardij** Valutahandel, Forex-makelaardij en arbitrage met betrekking tot effecten en grondstoffen.

**Fintech & Betalingen** Crypto-advies, overboekingsdiensten en algemene betaaldiensten.

**Krediet & kapitaal** Leningen, leasing, factoring en de mogelijkheid om obligaties uit te geven die genoteerd staan op de SIX Exchange.

## Turnkey operationele mogelijkheden

Het bedrijf wordt geleverd als een volledig operationele oplossing met een gevestigde infrastructuur.

- **Bankieren:** Omvat een volledig operationele zakelijke Revolut-rekening in meerdere valuta's en gevestigde bankrelaties (onderhevig aan KYC), met de mogelijkheid om UBS-rekeningen te reactiveren..
- **Lokale substantie:** Aan de wettelijke vereisten voor een Zwitserse Resident Director, een geregistreerd hoofdkantooradres in Zug en een Compliance Officer is al voldaan..
- **Vooruitbetaalde administratie:** De kosten voor het eerste jaar van de boekhouding, belastingaangifte en AML-audits zijn vooruitbetaald..

## Wereldwijd bereik en eigendom

Zwitserland biedt een gunstige omgeving voor internationale investeerders om op afstand een trustbedrijf te beheren..

- **Buitenlands eigendom:** Er zijn geen beperkingen op de nationaliteit van de uiteindelijke begunstigde eigenaar.
- **Beheer op afstand:** Buitenlandse eigenaren kunnen het bedrijf vanuit het buitenland beheren via gekwalificeerde zaakwaarnemers..
- **Ondersteuning bij verblijf:** Eigendom van deze structuur kan aanvragen voor een Zwitsers verblijf ondersteunen..

*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)