

Винтажная лицензия Swiss Trust Company Para- Banking



Swiss Trust Company Para-Banking

Это редкая возможность приобрести полностью лицензированную, старинную швейцарскую трастовую компанию с лицензией на пара-банкинг. Эта компания, основанная в 1967 году в Цуге (Швейцария), предлагает готовые решения для широкого спектра финансовых услуг, при этом статус гранд-фатера дает значительные преимущества.

Основные характеристики

- Полностью лицензирована и имеет статус грандфатера:** Имеет лицензию на пара-банкинг от SO-FIT, Женева, и статус грандфатера, полученный в результате регистрации компании до 1983 года. Это дает ощутимые преимущества в плане требований к капиталу и налогообложения.
- Расположение:** Расположенный в самом сердце Цуга, швейцарской “криптовалюты”, с современными офисными помещениями и близостью к крупным финансовым учреждениям.
- Соответствие требованиям:** Полное соответствие требованиям FINMA и AMLA, современное программное обеспечение для KYC и соответствия нормативным требованиям.
- Персонал и банковское дело:** В штате компании работает квалифицированный, гибкий персонал, включая местного директора. В Revolut-Business открыт активный мультивалютный банковский счет.
- Услуги:** Предлагает широкий спектр услуг, включая фидуциарные и трастовые услуги, услуги эскроу, платежи и денежные переводы, а также традиционное управление активами.
- Дополнительная интеграция:** У компании есть возможность интегрировать белую платформу для онлайн-банкинга и торговли, с различными API и программным обеспечением для генерации IBAN.
- Репутация и авторитет:** Многолетняя история компании обеспечивает высокий уровень доверия со стороны финансовых учреждений, правительственных чиновников и клиентов, позиционируя ее как организацию, которой можно доверять.
- Конфиденциальность и контроль:** Структура обеспечивает высокую степень конфиденциальности для владельцев и защиту активов.

Корпоративные детали

- Дата основания компании:** 1967

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Финансовые Услуги

COUNTRY

Швейцария

BUSINESS ID

L#20250986

- **Местонахождение:** Цуг, Швейцария
- **Корпоративная цель:** Консультационные услуги по вопросам торговли, инвестиционных предложений и проектов в сфере недвижимости для компаний в ЕС и за рубежом.
- Полностью лицензированная винтажная швейцарская трастовая компания (парабанковский регуляторный статус)
- Швейцарская трастовая компания (Swiss Trust Company), статус грандфатера (зарегистрирована до 1983 года)
- Лицензия на пара-банкинг и аффилиация, выданная SO-FIT, Женева, и положения FINMA:
- Полностью соответствует требованиям Пар. 2, раздел 3. AMLA – Лицензии и членство в компании обновлены и находятся на хорошем счету – Лицензии оплачены на следующие 12 месяцев работы и включены в цену
- Современное программное обеспечение KYC & Compliance
- Эскроу, платежи и денежные переводы
- Возможность интеграции финансового программного обеспечения с решениями white label
- Существующие торговые и текущие банковские счета. с Revolut – Бизнес
- Квалифицированный и гибкий персонал в платежной ведомости
- Расположен в самом сердце Цуга (криптовалюта Швейцарии).
- +Возможность преобразования в полноценную фирму по управлению активами

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