

Швейцарский парабанковский бизнес финансовых услуг с





Швейцарский парабанковский бизнес финансовых услуг с платежными услугами (лицензия)

Швейцарская лицензия Para Banking SRO (саморегулируемой организации) – это тип лицензии, выдаваемой Швейцарским управлением по надзору за финансовыми рынками (FINMA) небанковским организациям, которые занимаются деятельностью в сфере финансового посредничества. Эта деятельность включает в себя предоставление платежных услуг, выпуск электронных денег, предоставление инвестиционных консультаций и управление активами от имени клиентов.

Швейцарская лицензия CPO “Пара-Банк” важна для небанковских организаций, поскольку она позволяет им легально работать в Швейцарии и осуществлять деятельность по финансовому посредничеству, не подвергаясь санкциям со стороны регулирующих органов. Лицензия также обеспечивает доверие к этим организациям, поскольку она демонстрирует, что они выполнили необходимые нормативные требования, установленные FINMA.

Для того чтобы получить швейцарскую лицензию Para Banking SRO Licence, небанковские организации должны соответствовать ряду критериев. К ним относятся наличие надежной бизнес-модели, достаточная капитализация, надежная система управления рисками и соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег. Эти организации также должны быть членами признанной саморегулируемой организации (SRO) в Швейцарии, которая выступает в качестве надзорного органа, контролирующего их деятельность.

После того, как небанковская организация получает лицензию швейцарской CPO “Пара-Банк”, она подлежит постоянному надзору как со стороны FINMA, так и со стороны своей CPO. Это гарантирует, что они продолжают работать в соответствии с требованиями и прозрачностью, и что они придерживаются правил и норм, установленных швейцарскими финансовыми властями.

Одним из ключевых преимуществ наличия швейцарской лицензии Para Banking SRO Licence является возможность предлагать финансовые услуги клиентам в Швейцарии и на территории Европейского Союза. Это открывает новые возможности для бизнеса небанковских организаций, позволяя им расширить клиентскую базу и увеличить свои доходы.

Кроме того, лицензия обеспечивает уровень доверия и уверенности для клиентов, поскольку они знают, что небанковская организация прошла строгую проверку регулирующих органов и соответствует необходимым стандартам для работы в сфере финансовых услуг. Это

GROSS REVENUE
 \$0

EBITDA
 \$0

BUSINESS TYPE
 Финансовые Услуги

COUNTRY
 Швейцария

BUSINESS ID
 L#20240643

поможет привлечь новых клиентов и построить долгосрочные отношения с существующими.

В целом, лицензия швейцарской СРО “Пара-Банк” является важным нормативным требованием для небанковских организаций, желающих работать в сфере финансовых услуг в Швейцарии. Это обеспечивает легитимность, надежность и соответствие нормативным стандартам, а также открывает новые возможности для бизнеса и повышает доверие клиентов. Получив эту лицензию, небанковские организации могут позиционировать себя как авторитетных игроков на рынке финансовых услуг и внести свой вклад в общую стабильность и целостность швейцарской финансовой системы.

Услуги

- Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков).
- Финансовые консультации и вводные услуги для клиентов
- Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотеки, факторинга, коммерческого финансирования или финансового лизинга)
- Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом валют, кредитными операциями, в частности: электронные переводы от имени третьих лиц
- Компания торгует за свой счет или для третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и правами на их приобретение), а также их производными;
- Торговля сырьевыми товарами
- Торговля на Форекс
- Торговля ценными бумагами
- Депозитарные услуги
- Денежные переводы и платежные услуги
- осуществлять инвестиции в качестве консультантов по инвестициям
- хранить ценные бумаги на депозите или управлять ценными бумагами

Финансовые услуги, связанные с криптовалютами

- Торговые, биржевые и брокерские услуги
- Услуги по управлению криптокошельками
- Услуги по штабелированию, как вне, так и онлайн
- Крипто- или фиатные платежные и торговые решения
- Кредиты под залог криптоактивов
- Кредиты, обеспеченные стакинг, и консультационные услуги, связанные с криптовалютами.

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