

# Serviços Financeiros Para-Bancários Suíços com serviços de pagamento (Licença CPO)





## Serviços Financeiros Para-Bancários Suíços com serviços de pagamento (Licença SRO)

A Licença Swiss Para Banking SRO (organização autorreguladora) é um tipo de licença emitida pela Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro (FINMA) para entidades não bancárias que realizam atividades de intermediação financeira. Essas atividades incluem fornecer serviços de pagamento, emitir dinheiro eletrônico, oferecer consultoria de investimentos e gerenciar ativos em nome de clientes.

A Licença Swiss Para Banking SRO é importante para entidades não bancárias porque permite que operem legalmente na Suíça e conduzam suas atividades de intermediação financeira sem enfrentar sanções regulatórias. A licença também confere credibilidade a essas entidades, demonstrando que elas cumpriram os requisitos regulatórios necessários estabelecidos pela FINMA.

Para obter uma Licença Swiss Para Banking SRO, as entidades não bancárias devem cumprir vários critérios. Esses critérios incluem ter um modelo de negócios sólido, capitalização adequada, uma estrutura robusta de gestão de riscos e conformidade com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro. As entidades também devem ser membros de uma organização autorreguladora (SRO) reconhecida na Suíça, que atua como um órgão supervisor de suas atividades.

Uma vez que uma entidade não bancária obtém a Licença Swiss Para Banking SRO, ela fica sujeita à supervisão contínua tanto pela FINMA quanto pela sua SRO. Isso garante que a entidade continue a operar de maneira compatível e transparente, e que adira às regras e regulamentações estabelecidas pelas autoridades financeiras suíças.

Um dos principais benefícios de possuir uma Licença Swiss Para Banking SRO é a capacidade de oferecer serviços financeiros a clientes na Suíça e em toda a União Europeia. Isso abre novas oportunidades de negócios para entidades não bancárias, permitindo que elas expandam sua base de clientes e aumentem suas fontes de receita.

Além disso, a licença proporciona um nível de confiança e segurança para os clientes, pois eles sabem que a entidade não bancária passou por uma rigorosa revisão regulatória e atende aos padrões necessários para operar na indústria de serviços financeiros. Isso pode ajudar a atrair novos clientes e construir relacionamentos de longo prazo com os clientes existentes.

No geral, a Licença Swiss Para Banking SRO é um requisito regulatório essencial para entidades não bancárias que desejam operar na indústria de serviços financeiros na Suíça. Ela fornece legitimidade, credibilidade e conformidade com os padrões regulatórios, ao mesmo tempo em que abre novas oportunidades de negócios e aumenta a confiança dos clientes. Ao obter essa licença, as entidades não bancárias podem se posicionar como players respeitáveis no mercado de serviços financeiros e contribuir para a estabilidade e integridade do sistema financeiro suíço.

### Serviços

- Gestão Tradicional de Ativos (até CHF 5 milhões)
- Serviços de Consultoria Financeira e Introdução de Clientes
- Transações de Crédito (em particular, em relação a empréstimos ao consumidor ou hipotecas, factoring, financiamento comercial ou leasing financeiro)

Page 1 of 2

GROSS REVENUE  
TBD

EBITDA  
TBD

BUSINESS TYPE  
Financial Services

COUNTRY  
Suíça

BUSINESS ID  
L#20240643

- Outros serviços relacionados a transações de pagamento, câmbio, transações de crédito, em particular: transferências eletrônicas em nome de terceiros
- A empresa negocia por conta própria ou para terceiros em: notas e moedas, instrumentos do mercado monetário, câmbio, metais preciosos, commodities e valores mobiliários (ações e direitos de valor), bem como seus derivados
- Negociação de Commodities
- Negociação Forex
- Negociação de Valores Mobiliários
- Serviços de Depósito
- Serviços de Remessa e Pagamento
- Realizar investimentos como consultores de investimento
- Manter valores mobiliários em depósito ou gerir valores mobiliários

#### Serviços Financeiros Relacionados a Criptomoedas

- Serviços de Negociação, Troca e Corretagem
- Serviços de Gerenciamento de Carteiras de Criptomoedas
- Serviços de Acúmulo, tanto online quanto offline
- Soluções de Pagamento e Comerciante em Criptomoeda ou Fiat
- Empréstimos Garantidos por Ativos de Criptomoeda
- Empréstimos Apoiados por Staking e Serviços de Consultoria em Criptomoedas.

*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](http://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](http://WWW.MERGERSCORP.COM)