

# Une institution para- bancaire suisse vieille de 90 ans



**MERGERSCORP**

## Une institution para-bancaire suisse vieille de 90 ans

XXXX représente une rare opportunité d'acquérir une institution para-bancaire suisse "vintage" avec une histoire opérationnelle ininterrompue remontant à sa constitution le **10 mars 1936** à Zug, en Suisse. En tant qu'acteur de longue date du paysage financier suisse, l'entreprise conserve un dossier vierge de tout passif, soulignant près d'un siècle de résilience et de continuité.

### Structure hybride unique

L'entité opère dans un cadre de double nature qui offre des avantages significatifs aux particuliers fortunés, aux Family Offices et aux investisseurs internationaux. Elle combine la surveillance fiduciaire d'un trust avec la capacité opérationnelle d'une entreprise standard.

- **Société fiduciaire privée suisse** : Contrairement aux trusts de droit commun, il s'agit d'une société qui peut agir à la fois en tant que fiduciaire et bénéficiaire pour gérer et protéger les actifs des parties prenantes..
- **Société anonyme (AG)** : Établie en tant que société anonyme suisse, elle peut s'engager dans de vastes activités commerciales en vertu du droit suisse des sociétés..
- **Confidentialité et discrétion** : La confidentialité de la propriété est renforcée par des actions nominatives confidentielles et l'absence d'un registre public des actionnaires en Suisse..

### Statut réglementaire et conformité

Malgré son âge, XXXX respecte pleinement les normes de surveillance modernes et maintient un statut réglementaire actif.

- **Autorité chargée de l'octroi des licences** : La société est affiliée à **SO-FIT (Genève)** un organisme d'autorégulation suisse reconnu en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA)..
- **Surveillance indépendante** : La surveillance réglementaire est assurée par des organismes agréés par la FINMA, avec une révision courante effectuée par **SGAC SA**.
- **Historique de l'audit** : L'entreprise a fait l'objet d'un audit SO-FIT en 2024, confirmant un faible volume d'activité avec un risque nul et une conformité continue..

GROSS REVENUE

\$ 0

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Services Financiers

COUNTRY

Suisse

BUSINESS ID

L#20260966

- **Situation financière :** Une lettre de bonne réputation a été délivrée par le registre des dettes du canton de Zoug..

## Autorisations opérationnelles globales

En tant qu'intermédiaire financier agréé, XXXX est autorisé à fournir un large éventail de services à ses propriétaires et clients.

Catégorie de service	Activités autorisées
<b>Fiduciaire et patrimoine</b>	Services fiduciaires, gestion d'actifs (jusqu'à 5 millions de francs suisses d'actifs sous gestion) et services de dépôt et de séquestre.
<b>Négociation et courtage</b>	Négociation de devises, courtage sur le marché des changes et arbitrage de titres et de matières premières.
<b>Fintech et paiements</b>	Conseils en matière de crypto-monnaie, services de transfert de fonds et services généraux de paiement.
<b>Crédit et capital</b>	Prêts, crédit-bail, affacturage et possibilité d'émettre des obligations cotées à la SIX Exchange.

## Capacités opérationnelles clés en main

L'entreprise est fournie comme une solution entièrement opérationnelle avec une infrastructure établie.

- **Services bancaires :** Comprend un compte commercial multidevise Revolut entièrement opérationnel et des relations bancaires établies (sous réserve de KYC), avec la possibilité de réactiver les comptes UBS..
- **Substance locale :** Les exigences réglementaires relatives à un directeur résident suisse, à l'adresse du siège social à Zoug et à un responsable de la conformité sont déjà satisfaites..
- **Administration prépayée :** Les frais de la première année de comptabilité, de déclaration fiscale et d'audit AML sont prépayés..

## Portée et propriété mondiales

La Suisse offre un environnement favorable aux investisseurs internationaux qui souhaitent gérer une société fiduciaire à distance..

- **Propriété étrangère :** Il n'existe aucune restriction quant à la nationalité du bénéficiaire effectif final..
- **Gestion à distance :** Les propriétaires étrangers peuvent gérer l'entreprise depuis l'étranger par l'intermédiaire de fiduciaires qualifiés..

- **Aide à la résidence** : La propriété de cette structure peut soutenir les demandes de résidence en Suisse..

*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)