Image not found or type unknown

شركة شبه مصرفية تعمل في مجال إدارة الأصول والعمالات المشفرة السويسرية

Image not found or type unknown

PRINTED ON: *October 26, 2026, 8:26 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *October 26, 2026, 7:26 PM (EST)* **UPDATED ON:** *October 26, 2026, 7:26 PM (EST)*

MERGERSCORP

Image not found or type unknown

شك شبه مصرفية تعمل في مجال إدارة الأصول الأولى للعملات المشفرة السويسرية

TARGET PRICE
$0

GROSS REVENUE
$0

EBITDA
$0

BUSINESS TYPE
Financial Services

COUNTRY
سويسرا

BUSINESS ID
L#20240692

فرصة ذهبية، شركة إدارة أصول شبه مصرفية وخدمات تشفير نشطة ومرخصة بالكامل وتعمل بكامل طاقتها ولديها حسابات مصرفية. حل جاهز ومتوفر على الفور.

مرخصة من قبل **SO-FIT** (So-fit.ch) ذات السمعة الطيبة، في جنيف، منذ عام 2018، مرخصة من قبل **SO-FIT** (So-fit.ch) ذات السمعة الطيبة، في جنيف، منذ عام 2018، **ترخيص شبه مصرفي**، وسيط مالي موافق تمامًا بموجب الفقرة 2، القسم 3. الامتثال لأحكام قانون غسل الأموال بموجب أحكام قانون FINMA.

تأسست شركة إدارة الأصول وخدمات التشفير السويسرية المصرفية في عام 2013 في قلب مدينة توغ، وادي التشفير السويسري. تأتي الشركة مع، تراخيص وحسابات مصرفية وتشغيلية وحسابات مصرفية فرصة فريدة من نوعها للاستحواذ على مؤسسة قائمة وراسخة لإدارة الأصول وخدمات التشفير تعمل بكامل طاقتها.

النقاط الرئيسية

الاسم عند الطلب، مطلوب عدم الإفصاح عن مكان التأسيس: توغ، سويسرا

تاريخ التأسيس: 2013

رأس المال المدفوع: 100,000,000,- فرنك سويسري

أغراض الشركة: الخدمات الاستشارية الاستثمارية، والتخطيط المالي والتنظيمي، وخدمات التخطيط التنظيمي للخدمات، وإدارة وإدارة طرق الدفع البديلة والمعاملات، بالإضافة إلى الخدمات الائتمانية وتطوير البرمجيات والبرمجيات، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية وتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، بما في ذلك توليد التفويضات الخاصة بالتفويضات لجميع الخدمات المذكورة أعلاه.

التراخيص الحالية عليها: شركة SO-FIT، جنيف، انتساب وتراخيص حالية عليها منذ عام 2018. الوسطاء الماليون المؤهلون والملتزمون تمامًا بموجب الفقرة. 2، قسم الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

العلاقة (العلاقات) المصرفية: بنك نشط وعامل متعدد العملات، وأمين الحفظ، وأمين الحفظ، والتكنولوجيا المالية

حسابات مصرفية مع:

- Swissquote Bank(www.swissquote.ch)
- Yapeal، أول بنك سويسري للتكنولوجيا المالية(yapeal.ch)
- فوكسباي(www.foxpay.lt)
- Clearjunction(clearjunction.com)

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE
AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

عقد الترخيص والنطاق + التفويض

- إدارة الأصول التقليدية (حتى 5 ملايين فرنك سويسري).
- الاستشارات المالية وخدمات تعريف العملاء
- تداول العملات
- وساطة الفوركس
- خدمات التشفير، والتداول، والصرافة، والإدارة
- التحكيم
- خدمات التسوية
- خدمات الضمان
- المعاملات الائتمانية (خاصة فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية أو الرهون العقارية أو العمولة أو التمويل التجاري أو التأجير التمويلي)
- الخدمات الأخرى المتعلقة بمعاملات الدفع والصرف والمعاملات الائتمانية، وعلى وجه الخصوص: التحويلات الإلكترونية نيابة عن الغير
- تتاجر الشركة لحسابها الخاص أو لحساب أطراف ثالثة أخرى في: الأوراق النقدية والعملات المعدنية، وأدوات سوق المال، والعملات الأجنبية، والمعادن الثمينة، والسلع والأوراق المالية (الأسهم والحصص وحقوق القيمة) وكذلك مشتقاتها;
- تداول السلع
- تداول الأوراق المالية
- خدمات الإيداع
- القيام بالاستثمارات كمستشارين استثماريين;
- الاحتفاظ بالأوراق المالية المودعة أو إدارة

الخدمات المالية المتعلقة بالعملات المشفرة

- التداول والصرافة والسمسرة
- خدمات إدارة محفظة العملات المشفرة
- خدمات التكديس، سواء خارج أو على الإنترنت
- حلول الدفع بالعملات المشفرة أو الورقية والتجار
- القروض المضمونة بضمان الأصول المشفرة
- القروض المدعومة بالرهونات والاستشارات المتعلقة بالعملات الرقمية

المميزات الرئيسية

- تاريخ التأسيس: في عام 2013 (أكثر من 10 سنوات من الخبرة في السوق)
- المقر القانوني: تسوغ، سويسرا (إمكانية فتح فروع في جميع أنحاء سويسرا)
- راسخة في المجتمع المحلي والدولي، وتشتهر بوجودها ودقتها في العمل
- نوع الترخيص الحاصل عليه: ترخيص شبه مصرفي، وسيط مالي مؤهل وموافق تمامًا مع أحكام القانون. 2، القسم 3. الامتثال لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون FINMA
- مدققة بالكامل وموافقة (تقارير سنوية تقدم بشكل دوري إلى السلطات)
- حسابات التشغيل والإدارة والوساطة والوساطة المالية وحسابات الوديعة لدى البنوك السويسرية والأوروبية من الدرجة الأولى

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

- ال توجد ديون أو التزامات أو أعباء من أي نوع، والا توجد دعاوى قضائية معلقة، وجميع الإقرارات الضريبية المقدمة والمدفوعة حتى تاريخ (مرفق مع خطاب حسن السمعة صادر عن الاتحاد السويسري)
- يُسمح للمشتري والمساهمين الأجانب (بعد إجراء عملية "اعرف عميلك" الأولية والتدقيق والموافقة)
- إمكانية التحوّل إلى بنك متكامل للتكنولوجيا المالية – التكنولوجيا المالية

متضمنة

التكاليف المدفوعة مقدماً للسنة الأولى من العمليات:

- المدير المقيم السويسري الإلزامي
- مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال المطلوب
- رسوم الترخيص والانتساب: 1 سنة
- عنوان الموظف المسجل
- الخدمات الإدارية والمحاسبية
- التدقيق في مكافحة غسل الأموال

إمكانية التكامل التكنولوجي إلى طبقة المحتملة:

وبالإضافة إلى الإعدادات والتراخيص والتسهيلات المصرفية الحالية، يمكن للشركة، عند الطلب، أن تأتي الشركة مجهزة بحل مصرفي عبر الإنترنت بعلامة بيضاء مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العميل المحددة.

إعداد منصة للتداول والتبادل والإدارة بعلامة بيضاء، مع العديد من واجهات برمجة التطبيقات (API) وخدمات توليد رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) تشمل خدمات الإيداع والإدارة والتداول والدفع والتبادل لكل من الأصول المشفرة والورقية والورقية. ويُعدّ التكامل مع البورصات ومزودي السيولة بالإضافة إلى واجهة المستخدم المصممة خصيصاً وفقاً لمواصفات العميل المخصصة ميزة إضافية.

إن منصة العلامة البيضاء عبر الإنترنت هي ميزة منفصلة، غير مشمولة في العرض القياسي.

الملحقات

تعتبر سويسرا في نظر الكثيرين مهد الخدمات المصرفية والمالية، وقد قادت سويسرا هذه الصناعة بشكل عام لعقود من الزمن. لقد أتاح هذا البلد الصغير الواقع في جبال الألب لهذا البلد الصغير، الذي يتسم بالتقاليد المصرفية والمضادقية والسرية التي لا تُضاهى والخدمة التي لا نظير لها والتي تركز على العملاء، أن يصبح وجهة العالم لكل من العملاء الأثرياء والزبائن رفيعي المستوى، وكذلك بعض رواد الأعمال الأكثر ابتكاراً وتطلعاً إلى المستقبل، الذين لا يريدون أكثر من التحديق في المناظر الطبيعية الخلابة لجبال الألب السويسرية.

سواء أكان تأسيس شركة أو مركز عمليات أو مركزاً تجارياً أو مركزاً مكتبياً، وجدت سويسرا الحل المناسب لتناسب أكثر للعمليات

وقد اجتذبت هذه البيئة التجارية المواتية والليبرالية للغاية الكثير من المواهب ورؤوس الأموال، مما دفع الصناعة المحلية السويسرية وقطاعها المالي إلى آفاق جديدة. من أجل استيعاب هذا التدفق المتزايد لرؤوس الأموال الأجنبية وتقديم نهج أكثر تخصيصاً وموجهاً نحو العملاء، ظهر قطاع إدارة الأصول السويسرية الخاصة وشبه المصرفية الخاصة إلى حيز الوجود.

المصداقية السويسرية للخدمات المالية والمصرفية ال مثيل لها. يتيح امتلاك شركة شبه مصرفية أو مالية أو مالية أو ائتمانية الانضمام إلى الصفوف الحصرية لأكثر المؤسسات المالية شهرة واحتراماً في العالم. يمكن القول إن سمعة سويسرا فيما يتعلق بالجودة والأمان في الخدمات المالية هي الأفضل في العالم، كما أن نظامها التنظيمي ودود.

الخلفية التنظيمية

كان العامان الماضيان مضطربين للغاية من حيث الإطار التنظيمي. أدخلت هيئة الإشراف على الأسواق المالية في سويسرا (FINMA) العديد من القواعد واللوائح الجديدة التي تهدف إلى تعزيز مستويات الإبلاغ والشفافية في نهاية المطاف. إن تعقيد هذه اللوائح يستدعي اتباع نهج احترافي وشفاف تماماً، مشترك بين مختلف أنواع الانتساب والتاريخ التي تصدرها هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية. يُترجم هذا النهج في نهاية المطاف إلى توحيد السوق مع بقاء عدد قليل فقط من الشركات المتوافقة والمرخصة والعاملة بالكامل في نهاية ما يسمى "فترة السماح" التي انتهت في نهاية عام 2022.

فرصة فريدة من نوعها

إن الكيان الذي نقدمه اليوم هو حقاً جوهرة ثمينة، فهو ليس فقط متوافقاً تماماً ومنتسباً ومنظماً كشركة شبه مصرفية لإدارة الأصول والخدمات المشرفة. حافظت الشركة على ترخيصها وانتسابها دون انقطاع منذ عام 2018. تتمتع بسمعة لا مثيل لها وسلامة منذ نشأتها الأولى. على الرغم من الأوقات المضطربة والتجديد الكامل للإطار التنظيمي وإطار الترخيص، فقد حافظت الشركة على وضعها التنظيمي كشركة شبه مصرفية مرخصة بالكامل واجتازت اختبار التدقيق من قبل الجهات التنظيمية السويسرية بنجاح باهر. وهي على استعداد لمواصلة النمو والتوسع في أعمالها الحالية باللمسة المميزة الذي حققته حتى الآن.

اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد عن هذا الأمر وغيره من الفرص الأخرى للاستحواذ على شركة سويسرية أو شركة مالية سويسرية أو شركة ائتمان استهلاكي سويسرية أو شركة بولك تشين سويسرية. فريقنا من المتخصصين قادر على تقديم المشورة والخدمة بنفس القدر من السهولة على جميع المستويات وتصميم حل يلبي احتياجات العملاء الأكثر تميزاً.

المميزات الرئيسية

1. شركة تعمل بكامل طاقتها ومرخصة ومتوافقة مع المواصفات القياسية منذ بداية 2013
2. ترخيص وانتساب شبه مصرفي صادر عن مكتب الخدمات المالية والمصرفية في جنيف، بموجب أحكام هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية
3. خدمات الضمان والدفع والتحويلات المالية
4. خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والأصول والثروات
5. التداول الحالي، والإيداع، والتكنولوجيا المالية والبنك الحالي مع العديد من البنوك من الدرجة الأولى
6. خدمات التشفير (الصرف، والتداول، وإدارة المحافظ)

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

7. يقع في قلب مدينة توسغ (زوغ) (زقاق الخفاء السويسري)
8. إمكانية التحوّل إلى بنك سويسري متكامل للتكنولوجيا المالية
9. يمكن تجهيزها بالتكنولوجيا، مما يسمح بتشغيل منصة للتداول والتبادل والإدارة، مع العديد من عمليات التكامل وإمكانية توليد رقم الحساب المصرفي الدولي أو العملات الورقية والعملات المشفرة
10. تم فحصها بالكامل
11. مكانة جيدة لدى السلطات التنظيمية والمالية المحلية
12. جميع الرسوم المدفوعة مسبقًا لأول 12 شهرًا من العمليات

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

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