

瑞士VQF牌照好申请吗？

产品名称	瑞士VQF牌照好申请吗？
公司名称	浙江卓志企业管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	义乌市北苑街道望道路178号现代广场
联系电话	15858934564

产品详情

VQF的成员多为欧洲著名私营金融机构,如独立资产管理公司,信托公司等。加入VQF需要满足FINMA对于金融安全、合规、技术等方面提出的苛刻要求,并且符合瑞士金融市场的各项政策、法规和行业保护标准。对获得牌照的成员,VQF将进行定期审计,对有关“反洗钱法”的事项进行培训,并代表其在立法和政治领域的利益。

拥有该牌照意味着公司可从事数字资产的相关交易,对于开拓欧洲业务,丰富全球化布局,有着重要的意义。

说这牌照之前我们先了解一下VQF这个机构,它是一个金融监管组织,该组织和瑞士金融市场监督管理局(FINMA)算是附属关系,在FINMA认可的自我监管组织名单中,VQF常年霸占榜首,含金量可想而知。

为什么选择VQF？

A：公司在发展过程中获得国际金融体系认证的能力对在海外市场中占有一席之地具有重要意义。在市场一次又一次地洗牌之后,合规许可证已成为交易所金融业务顺利发展的非常重要的环节。持有合规许可证也是实力的证明。FINMA和VQF的关系：VQF在一套法规中规定了AML A下的尽职调查义务,并确保附属金融中介机构遵守这些义务。此外,VQF必须使用控制措施以确保附属金融中介机构履行其义务。VQF受FINMA监管。FINMA识别并监控VQF。FINMA承认组织为VQF有规定其成员指定MLA尽职调查要求的法规,监控相关金融中介机构对这些规定的遵守情况,提供无缺陷的业务活动保证,并确保受控制的人员和审计公司满足保证,独立性和专业资格的要求,确保受托控制的审计公司和高级审计师满足AML A中定义的批准要求。FINMA可以在VQF上进行现场检查,也可以将检查委托给它指定的审计公司。VQF必须向FINMA报告组织变更。如果VQF不再满足认可要求,FINMA可以在发出事先警告后再次撤回认可。在FINMA认可的自我监管组织名单中,VQF常年霸占榜首,含金量可见一斑

VQF的权限有哪些呢？

1. 进行数字货币交易

2. 进行信贷交易

3. 提供与支付交易有关的服务 例如信用卡和旅行支票等；

4. 以客户自己的名义进行货币，货币市场工具，外汇，贵金属，商品，证券（股票，股票，价值权）及其衍生品的交易；

5. 资产管理；

6. 持有证券或管理证券；

7. 提供投资建议。

8. 数字基金支持

VQF的经营范围 · 代表客户管理资产；

- 接受和持有属于他人的存款资产，以协助投资或转让这些资产；
- 证券交易；
- 为瑞士客户开设货币，商品和差价合约账户；
- 发行ICO，以加密货币进行交易；
- 开展信贷业务（发行消费者和抵押贷款，保理，商业融资或融资租赁）；
- 代表他人进行付款交易；
- 作为投资顾问进行投资；
- 持有存款证券或管理证券；
- 为没有银行对账单的银行客户开设银行/投资账户；
- 为瑞士和列支敦士登的部分银行的客户开设银行和投资帐户。

申请牌照的前提：

1. 注册瑞士公司

2. 租赁当地的实际办公地址，雇佣瑞士当地合规的员工

3. 注册资金为10万瑞士法郎，是需要实缴的。最低缴纳5万瑞士法郎，公司注册完毕以后，可取出，但是后期需要存入10万瑞士法郎作为保证金。

4. 在瑞士本土银行，开设瑞士公司银行账户。

办理周期大概是在2-3周左右。

注册完瑞士公司以后需要用全部的资料递交给瑞士金融管理局FINMA进行审核申请牌照。

牌照一般申请周期为3-5个月 一般是以当地政府要求，因为今年疫情的原因有可能会延误。在瑞士申请牌照时间周期较长，有可能会延续六个月或更长时间，视具体牌照情况而定。若有开发欧洲市场，需申请瑞士牌照的项目方应提前做好打算