

Yerevan | March 14, 2024

II Conference Capital Markets Armenia

«Armenia as a financial hub: will Armenia become the Switzerland of the Caucasus?»



TOLEDO
CAPITAL

Konstantin Polyak
Director, Toledo Capital AG


Email: polyak@toledocapital.ch
Zurich, Switzerland

Agenda

«Armenia as a financial hub:
Will **Armenia** become the **Switzerland** of the Caucasus?»

- I. Глобальный портрет Швейцарии
- II. 3 урока для финансовых институтов
- III. Анализ Армянской юрисдикции

Глобальный портрет Швейцарии

 Швейцария = **Стабильность**

Политическая
стабильность



Экономическая
стабильность



Социальная
стабильность



3 урока для финансовых институтов

Урок1. Достаточно иметь чуть более стабильную систему

Кейс 1: Соседние страны



Кейс 2: Развивающиеся страны

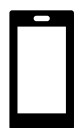


3 урока для финансовых институтов

Урок2. Клиенту удобно



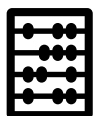
Фокус на private banking



Удобный E-Banking



Можно всегда дозвониться



Универсальность сервиса



На визитке всегда есть личный номер

3 урока для финансовых институтов

Урок3. Участникам рынка удобно

Пример 1. Каждый Швейцарский банк имеет РВ и ЕАМ дэск

Пример 2. Каждый банк знает, как использовать
разные формы для открытия счетов

Пример 3. Трасти и ЕАМ лицензированы

Анализ Армянской юрисдикции

Как сейчас финансовый мир смотрит на Армению?



FATF		“Jurisdictions under Increased Monitoring”
OECD	Не вступила	Не вступили
Коррупционный риск	63-ое место	28-ое место
CRS implementation	2025	2018
Кредитный рейтинг страны	BB-	AA
Уровень дохода для перехода в Риск 2 категорию (FINMA)	830 000 CHF	-



Preserve your wealth
with experts you can trust.

info@toledocapital.ch

+41 (0) 58 680 62 80

Gartenstrasse 33, 8002 Zürich Switzerland

www.toledocapital.ch