

Maßgeschneiderte Finanzberatung für Privatpersonen und Unternehmen

Integrierte Lösungen in Private Banking, Wealth Management, internationalen Bankdienstleistungen und Unternehmensfinanzierung.

VERMÖGEN UNTER VERWALTUNG

29 Milliarden Dollar

SPEZIALDIENSTLEISTUNG

Liquidity Regularization — Voluntary Disclosure

Wir begleiten Privatpersonen, Familien und Unternehmen bei der freiwilligen Offenlegung nicht deklarerter Liquidität und Vermögenswerte bis zu deren rechtmäßigem, dokumentiertem Eintritt in das Bankensystem.

- Voluntary Disclosure: Prüfung der Zulässigkeit und Offenlegungsstrategie
- Erstellung des Antrags und der Dokumentation für die Steuerbehörden
- Berechnung von Steuern, Zinsen und Sanktionen sowie Abschluss des Verfahrens
- Nachweis der Mittelherkunft (Source of Funds) und KYC/AML-Compliance
- CRS/FATCA-Reporting nach der Regularisierung und Verwaltung der deklarierten Position

Wir handeln ausschließlich auf legaler Grundlage: Jeder Fall umfasst die Offenlegung gegenüber den zuständigen Steuerbehörden, die Zahlung geschuldeter Steuern und Sanktionen sowie die vollständige Prüfung der Mittelherkunft. Vorgänge ohne rechtmäßige Grundlage begleiten wir nicht.

Leistungen der Regularisierung

Vorprüfung und Machbarkeit

Analyse der Situation, der beteiligten Jurisdiktionen und der Verjährungsfristen, mit Schätzung von Steuern und Sanktionen vor jeder Einreichung.

Selbstanzeige und steuerliche Regelung

Erstellung des Antrags, Berechnung von Steuern, Zinsen und reduzierten Sanktionen sowie Kommunikation mit der Finanzverwaltung bis zum Abschluss.

Rekonstruktion der Mittelherkunft

Sammlung und Aufbereitung der Nachweise zu Entstehung und Aufbau des Vermögens: Einkünfte, Veräußerungen, Erbschaften, Schenkungen, Dividenden und Gewinne.

Bareinzahlung bei zugelassenen Instituten

Bargeld wird ausschließlich am Schalter zugelassener Banken eingezahlt, nach der Steuererklärung und mit dokumentierter Erklärung zu Herkunft und Verwendung.

Bank-Onboarding des regularisierten Kapitals

Kontoeröffnung bei Partnerbanken in Europa und den USA mit verstärktem KYC-Dossier und strukturierter Vorstellung bei der Compliance.

Rückführung und grenzüberschreitender Transfer

Steuerung der Rückführung ausländischer Vermögenswerte, der steuerlichen Überwachung und der Meldung von Transfers.

CRS-, FATCA- und Meldepflichten

Abgleich der Konten mit dem automatischen Informationsaustausch, Prüfung früherer Meldungen und Betreuung der jährlichen Pflichten.

Schutz und Verwaltung nach der Regularisierung

Trust- und Holdingstrukturen, Vermögensverwaltungsmandate und Nachfolgeplanung für vollständig nachvollziehbares Vermögen.

So arbeiten wir

1. **Vertrauliches Gespräch** — Wir ordnen die Situation ein, ohne sensible Unterlagen anzufordern, und sagen, ob ein legaler Weg besteht.
2. **Dokumentationsdossier** — Wir rekonstruieren die Mittelherkunft und erstellen die Unterlagen für Behörde und Bank.
3. **Regelung mit den Behörden** — Wir reichen den Antrag ein, begleiten das Verfahren und schließen den Fall mit der Zahlung ab.
4. **Bank und Verwaltung** — Das regularisierte Kapital wird eingezahlt und gemäß Risikoprofil angelegt.

Compliance-Grundsätze

- Keine Transaktion ohne Offenlegung gegenüber den zuständigen Steuerbehörden.
- Vollständige KYC/AML-Prüfung von Kunde, wirtschaftlich Berechtigtem und Mittelherkunft.
- Ablehnung jedes Mandats mit Bezug zu Straftaterlösen oder Verschleierungsmodellen.
- Zusammenarbeit mit zugelassenen Anwälten und Steuerberatern in den betroffenen Ländern.
- Berufliche Verschwiegenheit im Rahmen gesetzlicher Meldepflichten.

Unsere Leistungen

Ein umfassendes Angebot für alle Bereiche der Finanzverwaltung – von der Vermögenssicherung bis zu Bankdienstleistungen und internationalen Investments.

Vermögensverwaltung und -schutz

Individuelle Strategien zum Schutz, Wachstum und zur Übertragung von Vermögen.

- Private Banking und Wealth Management
- Gründung von Trusts und Stiftungen
- Holdings und SPVs (Special Purpose Vehicles)

Bank- und Buchhaltungsdienstleistungen

Flexible Banklösungen für nationale und internationale Transaktionen, für Privatkunden und Unternehmen.

- Mehrwährungskonten
- Einlagen- und Kreditdienstleistungen
- Globale Zahlungsmittel

Investments und Unternehmensfinanzierung

Zugang zu globalen Märkten und fortschrittliche Instrumente zur Finanzierung und zum Wachstum Ihres Unternehmens.

- Verwaltung von Investmentfonds
- Brokerage und Trading
- Trade Finance

Offshore-Bankkonten und Steuermanagement

Internationale Lösungen für die Verwaltung von Offshore-Konten und Steueroptimierung in Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften.

- Eröffnung und Verwaltung von Offshore-Konten
- Internationale Steuerplanung
- Grenzüberschreitende Compliance und Reporting

Gründung von Offshore- und Delaware-Gesellschaften (USA)

Gründung von Offshore-Gesellschaften sowie von Limited Liability Companies (LLC) und Corporations im US-Bundesstaat Delaware, der weltweit meistgenutzten Gesellschaftsjurisdiktion. Wir übernehmen den gesamten Prozess: Wahl der Jurisdiktion und Rechtsform, Namensprüfung und Registrierung bei der Division of Corporations in Delaware, Erstellung von Certificate of Formation, Operating Agreement und Satzung, Bestellung des obligatorischen lokalen Registered Agent, Beantragung der föderalen Steuernummer EIN beim IRS, Eröffnung des multivaluta Firmenkontos sowie laufende Buchhaltungs- und Steuerbetreuung (jährliche Franchise Tax, Annual Report, BOI Report nach dem Corporate Transparency Act). Delaware bietet die auf Gesellschaftsrecht spezialisierte Court of Chancery, keine staatliche Einkommensteuer für außerhalb des Staates ausgeübte Tätigkeiten, Vertraulichkeit der Gesellschafter und volle Kompatibilität mit internationalen Investoren und Venture Capital. Wir sind zudem in den wichtigsten internationalen Jurisdiktionen tätig (Florida, Wyoming, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Hongkong, Panama, Bahamas), stets im Einklang mit Transparenz-, KYC/AML- und CRS/FATCA-Meldevorschriften.

- Gründung von LLC und Corporation in Delaware (USA) inklusive Registered Agent
- EIN, Certificate of Formation, Operating Agreement und Bylaws
- Eröffnung von Firmenkonten in mehreren Währungen und internationales Banking
- Holdings, SPVs und Multi-Jurisdiktions-Strukturen (Wyoming, Florida, VAE, UK, Hongkong)
- Laufende Corporate Compliance: Franchise Tax, Annual Report, BOI Report, Buchhaltung und Steuern

Unsere Partner

Ein internationales Team von Fachleuten für Private Banking, Trusts und Holdingstrukturen.

Roberto Balbino	CEO & Gründungspartner	Miami · Private Banking, Trust, Holding
Andrea Carlo Di Blasi	Partner — Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht, Internationales Recht, Strafrecht und Zivilrecht	Milano · Trust, Holding
Benoît Peeters	Partner — Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht, Internationales Recht, Strafrecht und Zivilrecht	Bruxelles · Private Banking, Trust
Dillon Graham	Partner — Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht, Internationales Recht, Strafrecht und Zivilrecht	New York · Private Banking, Holding
Dmitri Volkov	Partner — Private Banking	Milano · Private Banking, Holding
Domenico Cerasolo	Partner — Private Banking	Milano · Private Banking, Trust
Fred Hu	Partner — Holding & Unternehmensfinanzierung	Miami · Holding
Gregory Whitfield	Partner — Rechtsanwalt für internationales Recht, Bankrecht und Offshore-Fragen	New York · Private Banking, Trust, Holding
Jon Neuhaus	Partner — Holding & Unternehmensfinanzierung	New York · Holding, Trust
Kenji Nakamura	Partner — Experte für internationale Finanzen, Wealth Management und Kryptowährungen	Milano · Private Banking, Holding
Mariano Alejandro Fernández	Partner — Private Banking	Buenos Aires · Private Banking, Trust
Matthias Hoffmann	Partner — Rechtsanwalt für internationales Recht, Bankrecht und Offshore-Fragen	Milano · Private Banking, Trust, Holding
Mitchell Wickham	Partner — Trust & Vermögensschutz	Miami · Trust
Salvador Di Stefano	Partner — Private Banking	Buenos Aires · Private Banking, Trust
Shawn Fowler	Partner — Private Banking	New York · Private Banking, Holding
Valentina Esperanza Marchetti	Partner — Trust & Vermögensschutz	Buenos Aires · Trust, Holding



QR-Code scannen oder Link öffnen für die stets aktuelle Partnerliste:
<https://fintechscb.com/partner>

Kontakt

Email: clientsupport@fintechscb.com

WhatsApp: +39 352 016 0345

Website: www.fintechscb.com

Unsere Standorte

- 765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
- 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
- Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
- Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina

Fintech SCB LLC — 765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA — EIN 32-0678594