

# Bireyler ve şirketler için kişiye özel finansal danışmanlık

Özel bankacılık, varlık yönetimi, uluslararası bankacılık hizmetleri ve kurumsal finansmanı bir araya getiren entegre çözümler.

YÖNETİLEN VARLIKLAR

**29 milyar ABD doları**

ÖZEL HİZMET

## Likidite Düzenlemesi — Gönüllü Beyan

Bireylerin ve şirketlerin likiditesini uçtan uca yönetiyoruz: crypto to cash ve cash to crypto dönüşümü, nakit yönetimi, ortak kurumlar nezdinde mevduat ve uluslararası çok para birimli bankacılık.

- Gönüllü beyan: uygunluk analizi ve beyan stratejisi
- Vergi makamları için başvuru ve belge dosyasının hazırlanması
- Vergi, faiz ve cezaların hesaplanması ve durumun kapatılması
- Fon kaynağı belgelendirmesi ve KYC/AML uyumu
- Düzenleme sonrası CRS/FATCA raporlaması ve beyan edilen durumun yönetimi

*Her işlem, KYC/AML kontrollerine ve ortak bankaların ve borsaların işletme politikalarına tabidir.*

## Likidite yönetimi hizmetleri

### Crypto to cash

Kripto varlıkların fiat para birimine dönüştürülmesi; banka hesabına alacak kaydı veya ortak kurumlarda nakit olarak teslim. Şeffaf fiyatlandırma, belirli süreler ve her işlem için tam ekstre.

### Cash to crypto

Nakit ve fiat bakiyelerin kripto varlıklara dönüştürülmesi; ortak borsalar aracılığıyla gerçekleştirme, özel cüzdanlarda saklama ve eksiksiz işlem raporlaması.

### Nakit yönetimi

Yetkili kurumlarda nakit yatırma ve çekme, değerli eşya lojistiği, sayım ve her hareketin tam izlenebilirliği.

### Uluslararası banka onboarding

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortak bankalarda hesap açılışı; eksiksiz KYC dosyası ve uyum birimine yapılandırılmış müşteri sunumu.

### Sınır ötesi ve çok para birimli transferler

Uluslararası ödemelerin gerçekleştirilmesi, kur yönetimi ve farklı para birimlerindeki hesaplar arasında maliyet optimizasyonu.

### Zaman içinde likidite yönetimi

Mevcut likiditenin müşterinin risk profiline uygun mevduat, para piyasası ve varlık yönetimi çözümlerinde değerlendirilmesi.

### Law managing

Avukatlara ve hukuk bürolarına özel hizmet: müşteri ve karşı taraf fonlarının operasyonel yönetimi, vekaletname ve dava dosyalarına bağlı tutarlar, ödemelerin gerçekleştirilmesi ve her pozisyon için hassas raporlama.

## Nasıl çalışıyoruz

1. **Gizli görüşme** — Tutarları, para birimlerini, ilgili kripto varlıkları ve fonların varış noktasını belirliyoruz.
2. **KYC kontrolü ve fiyat teklifi** — Kimlik doğrulamayı tamamlıyor ve işlemin süre ve maliyetleriyle birlikte fiyat teklifini sunuyoruz.
3. **Uygulama** — İşlem, ortak kurumlar ve borsalar aracılığıyla gerçek zamanlı onaylarla yürütülür.
4. **Hesaba geçiş ve yönetim** — Fonlar belirtilen hesaba geçirilir veya özel cüzdana saklanır; nihai ekstre sunulur.

## İşletme standartları

- Müşteri, gerçek faydalanıcı ve fonların kaynağı üzerinde KYC/AML kontrolü.
- Yalnızca yetkili bankalar ve borsalarla işlem yapılması.
- Her işlem için ekstre ile birlikte akışların tam izlenebilirliği.
- Operasyonel gizlilik ve her dosya için özel bir yönetici.

## Hizmetlerimiz

Varlık korumasından bankacılık hizmetlerine ve uluslararası yatırımlara kadar finansal yönetimin her alanını kapsayan eksiksiz bir hizmet yelpazesi.

### Varlık Yönetimi ve Koruma

Serveti nesiller boyunca korumak, büyütmek ve devretmek için kişiye özel stratejiler.

- Özel bankacılık ve varlık yönetimi
- Trust ve Vakıf kuruluşu
- Holding şirketleri ve SPV'ler (Özel Amaçlı Şirketler)

### Bankacılık ve Muhasebe Hizmetleri

Bireyler ve şirketler için yurt içi ve sınır ötesi işlemlere yönelik esnek bankacılık çözümleri.

- Çoklu döviz cari hesapları
- Mevduat ve kredi hizmetleri
- Küresel ödeme araçları

## Yatırımlar ve Kurumsal Finansman

Küresel piyasalara erişim ve işinizi finanse edip büyütmek için gelişmiş araçlar.

- Yatırım fonu ve karşılıklı fon yönetimi
- Aracılık ve alım satım
- Ticaret finansmanı

## Offshore banka hesabı ve vergi yönetimi

Yürürlükteki mevzuata uygun offshore hesap yönetimi ve vergi optimizasyonu için uluslararası çözümler.

- Offshore hesap açılışı ve yönetimi
- Uluslararası vergi planlaması
- Sınır ötesi uyum ve raporlama

## Offshore ve Delaware (ABD) Şirket Kuruluşu

Offshore şirketlerin ve dünyanın en yaygın kullanılan kurumsal yargı bölgesi olan Delaware Eyaleti'nde (ABD) Limited Şirket (LLC) ve Corporation kuruluşu. Tüm süreci biz yönetiyoruz: yargı bölgesi ve hukuki şeklin seçimi, isim kontrolü ve Delaware Şirketler Dairesi'ne tescil, Certificate of Formation, Operating Agreement ve ana sözleşmenin hazırlanması, zorunlu yerel Registered Agent'in atanması, IRS'ten federal EIN vergi numarasının alınması, çoklu döviz kurumsal banka hesabının açılması ve sürekli muhasebe ve vergi desteği (yıllık Franchise Tax, Annual Report, Kurumsal Şeffaflık Yasası kapsamında BOI Report). Delaware, şirketler hukukunda uzmanlaşmış Court of Chancery'yi, eyalet dışında yürütülen faaliyetler için eyalet gelir vergisi bulunmamasını, hissedar gizliliğini ve uluslararası yatırımcılar ile risk sermayesiyle tam uyumu sunar. Ayrıca başlıca uluslararası yargı bölgelerinde de faaliyet gösteriyoruz (Florida, Wyoming, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Hong Kong, Panama, Bahamalar), her zaman şeffaflık, KYC/AML ve CRS/FATCA raporlama kurallarına uygun olarak.

- Registered Agent dahil Delaware (ABD) LLC ve Corporation kuruluşu
- EIN, Certificate of Formation, Operating Agreement ve ana sözleşme
- Çoklu döviz kurumsal hesaplar ve uluslararası bankacılık yönetimi
- Holdingler, SPV'ler ve çok yargı bölgesi yapılar (Wyoming, Florida, BAE, Birleşik Krallık, Hong Kong)
- Sürekli kurumsal uyum: Franchise Tax, Annual Report, BOI Report, muhasebe ve vergi

## Ortaklarımız

Özel bankacılık, trust ve holding yapılarına adanmış uluslararası bir profesyonel ekip.

|                              |                                                                                             |                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Roberto Balbino</b>       | CEO ve Kurucu Ortak                                                                         | Miami · Özel bankacılık, Trust, Holding |
| <b>Andrea Carlo Di Blasi</b> | Ortak — Şirketler hukuku, uluslararası hukuk, ceza ve medeni hukuk konularında uzman avukat | Milano · Trust, Holding                 |
| <b>Benoît Peeters</b>        | Ortak — Şirketler hukuku, uluslararası hukuk, ceza ve medeni hukuk konularında uzman avukat | Bruxelles · Özel bankacılık, Trust      |
| <b>Dillon Graham</b>         | Ortak — Şirketler hukuku, uluslararası hukuk, ceza ve medeni hukuk konularında uzman avukat | New York · Özel bankacılık, Holding     |
| <b>Dmitri Volkov</b>         | Ortak — Özel Bankacılık                                                                     | Milano · Özel bankacılık, Holding       |
| <b>Domenico Cerasolo</b>     | Ortak — Özel Bankacılık                                                                     | Milano · Özel bankacılık, Trust         |
| <b>Fred Hu</b>               | Ortak — Holding ve Kurumsal Finans                                                          | Miami · Holding                         |

|                                      |                                                                                 |                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Gregory Whitfield</b>             | Ortak — Uluslararası ve bankacılık hukuku ile offshore konularında uzman avukat | New York · Özel bankacılık, Trust, Holding |
| <b>Jon Neuhaus</b>                   | Ortak — Holding ve Kurumsal Finans                                              | New York · Holding, Trust                  |
| <b>Kenji Nakamura</b>                | Ortak — Uluslararası finans, varlık yönetimi ve kripto para uzmanı              | Milano · Özel bankacılık, Holding          |
| <b>Mariano Alejandro Fernández</b>   | Ortak — Özel Bankacılık                                                         | Buenos Aires · Özel bankacılık, Trust      |
| <b>Matthias Hoffmann</b>             | Ortak — Uluslararası ve bankacılık hukuku ile offshore konularında uzman avukat | Milano · Özel bankacılık, Trust, Holding   |
| <b>Mitchell Wickham</b>              | Ortak — Trust ve Varlık Koruması                                                | Miami · Trust                              |
| <b>Salvador Di Stefano</b>           | Ortak — Özel Bankacılık                                                         | Buenos Aires · Özel bankacılık, Trust      |
| <b>Shawn Fowler</b>                  | Ortak — Özel Bankacılık                                                         | New York · Özel bankacılık, Holding        |
| <b>Valentina Esperanza Marchetti</b> | Ortak — Trust ve Varlık Koruması                                                | Buenos Aires · Trust, Holding              |



Her zaman güncel iş ortakları listesi için QR kodu okutun veya bağlantıyı açın:  
<https://fintechscb.com/partner>

## Bize ulaşın

Email: [clientsupport@fintechscb.com](mailto:clientsupport@fintechscb.com)  
WhatsApp: +39 352 016 0345  
Website: [www.fintechscb.com](http://www.fintechscb.com)

## Ofislerimiz

- 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