

Asesoría financiera a medida para particulares y empresas

Soluciones integradas de private banking, wealth management, servicios bancarios internacionales y finanzas corporativas.

PATRIMONIO GESTIONADO

29 mil millones de dólares

SERVICIO DEDICADO

Liquidity Regularization — Voluntary Disclosure

Gestionamos la liquidez de particulares y empresas de principio a fin: conversión crypto to cash y cash to crypto, gestión de efectivo, depósito en entidades asociadas y operativa bancaria internacional multdivisa.

- Voluntary disclosure: análisis de admisibilidad y estrategia de regularización
- Preparación de la solicitud y del expediente documental para las autoridades fiscales
- Cálculo de impuestos, intereses y sanciones y cierre de la posición
- Documentación del origen de los fondos (source of funds) y compliance KYC/AML
- Reporte CRS/FATCA posterior a la regularización y gestión de la posición declarada

Cada operación está sujeta a las verificaciones KYC/AML y a las políticas operativas de los bancos y exchanges asociados.

Servicios de gestión de liquidez

Crypto to cash

Conversión de criptoactivos en moneda fiat con abono en cuenta bancaria o entrega de efectivo en las entidades asociadas. Cotización transparente, plazos definidos y detalle de cada operación.

Cash to crypto

Conversión de efectivo y saldos fiat en criptoactivos, ejecutada a través de exchanges asociados, con custodia en wallets dedicadas e informes completos.

Gestión de efectivo

Depósito y retirada de efectivo en entidades autorizadas, logística de valores, recuento y trazabilidad de cada movimiento.

Onboarding bancario internacional

Apertura de cuentas en bancos asociados en Europa y Estados Unidos, con expediente KYC completo y presentación estructurada al área de compliance.

Transferencias transfronterizas y multidivisa

Ejecución de pagos internacionales, gestión de divisas y optimización de costes entre cuentas en distintas monedas.

Gestión continua de la liquidez

Colocación de la liquidez disponible en depósitos, mercado monetario y soluciones de gestión patrimonial según el perfil de riesgo.

Law managing

Servicio dedicado a abogados y despachos: gestión operativa de fondos de clientes y contrapartes, importes vinculados a mandatos y expedientes, ejecución de pagos e informes precisos de cada posición.

Cómo trabajamos

1. **Conversación confidencial** — Definimos importes, divisas, criptoactivos implicados y destino de los fondos.
2. **Verificación KYC y cotización** — Completamos la identificación y facilitamos la cotización con plazos y costes.
3. **Ejecución** — La operación se ejecuta mediante entidades y exchanges asociados, con confirmaciones en tiempo real.
4. **Abono y gestión** — Los fondos se abonan en la cuenta indicada o se custodian en la wallet dedicada, con informe final.

Estándares operativos

- Verificación KYC/AML del cliente, del titular real y del origen de los fondos.
- Operativa exclusivamente con bancos y exchanges autorizados.
- Trazabilidad completa de los flujos, con detalle de cada operación.
- Confidencialidad operativa y gestor dedicado para cada expediente.

Nuestros servicios

Una oferta completa que cubre todos los aspectos de la gestión financiera, desde la protección del patrimonio hasta los servicios bancarios y las inversiones internacionales.

Gestión y Protección del Patrimonio

Estrategias personalizadas para proteger, hacer crecer y transmitir el patrimonio en el tiempo.

- Private banking y wealth management
- Constitución de Trusts y Fundaciones
- Holdings y SPV (Special Purpose Vehicles)

Servicios Bancarios y de Contabilidad

Soluciones bancarias flexibles para operaciones nacionales e internacionales, para particulares y empresas.

- Cuentas corrientes multidivisa
- Servicios de depósito y crédito
- Medios de pago globales

Inversiones y Finanzas Corporativas

Acceso a los mercados globales y herramientas avanzadas para financiar y hacer crecer el negocio.

- Gestión de fondos de inversión
- Brokeraje y trading
- Trade finance

Cuentas offshore y gestión fiscal

Soluciones internacionales para la gestión de cuentas offshore y la optimización fiscal en cumplimiento de la normativa vigente.

- Apertura y gestión de cuentas offshore
- Planificación fiscal internacional
- Cumplimiento y reporting transfronterizo

Creación de Sociedades Offshore y en Delaware (EE. UU.)

Constitución de sociedades offshore y de Limited Liability Companies (LLC) y Corporations en el Estado de Delaware (EE. UU.), la jurisdicción societaria más utilizada del mundo. Gestionamos todo el proceso: elección de la jurisdicción y la forma jurídica, verificación y registro de la denominación ante la Division of Corporations de Delaware, redacción del Certificate of Formation, Operating Agreement y estatutos, nombramiento del Registered Agent local obligatorio, obtención del número fiscal federal EIN ante el IRS, apertura de la cuenta bancaria corporativa multidivisa y asistencia contable y fiscal continua (Franchise Tax anual, Annual Report, BOI Report conforme al Corporate Transparency Act). Delaware ofrece la Court of Chancery especializada en derecho societario, ausencia de impuesto estatal sobre la renta por actividades realizadas fuera del Estado, confidencialidad de los socios y plena compatibilidad con inversores y venture capital internacionales. Operamos además en las principales jurisdicciones internacionales (Florida, Wyoming, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Panamá, Bahamas), siempre cumpliendo la normativa de transparencia, KYC/AML y reporte CRS/FATCA.

- Constitución de LLC y Corporation en Delaware (EE. UU.) con Registered Agent incluido
- Obtención de EIN, Certificate of Formation, Operating Agreement y Bylaws
- Apertura de cuentas corporativas multidivisa y gestión bancaria internacional
- Holdings, SPV y estructuras multijurisdiccionales (Wyoming, Florida, EAU, Reino Unido, Hong Kong)
- Compliance societario continuo: Franchise Tax, Annual Report, BOI Report, contabilidad y fiscalidad

Nuestros Socios

Un equipo internacional de profesionales dedicados a banca privada, trusts y estructuras holding.

Roberto Balbino	CEO y Socio Fundador	Miami · Banca privada, Trust, Holding
Andrea Carlo Di Blasi	Socio — Abogado especializado en derecho societario, internacional, penal y civil	Milano · Trust, Holding
Benoît Peeters	Socio — Abogado especializado en derecho societario, internacional, penal y civil	Bruxelles · Banca privada, Trust
Dillon Graham	Socio — Abogado especializado en derecho societario, internacional, penal y civil	New York · Banca privada, Holding
Dmitri Volkov	Socio — Banca Privada	Milano · Banca privada, Holding
Domenico Cerasolo	Socio — Banca Privada	Milano · Banca privada, Trust
Fred Hu	Socio — Holding y Finanzas Corporativas	Miami · Holding

Gregory Whitfield	Socio — Abogado especializado en derecho internacional y bancario y cuestiones offshore	New York · Banca privada, Trust, Holding
Jon Neuhaus	Socio — Holding y Finanzas Corporativas	New York · Holding, Trust
Kenji Nakamura	Socio — Experto en finanzas internacionales, wealth management y criptomonedas	Milano · Banca privada, Holding
Mariano Alejandro Fernández	Socio — Banca Privada	Buenos Aires · Banca privada, Trust
Matthias Hoffmann	Socio — Abogado especializado en derecho internacional y bancario y cuestiones offshore	Milano · Banca privada, Trust, Holding
Mitchell Wickham	Socio — Trust y Protección Patrimonial	Miami · Trust
Salvador Di Stefano	Socio — Banca Privada	Buenos Aires · Banca privada, Trust
Shawn Fowler	Socio — Banca Privada	New York · Banca privada, Holding
Valentina Esperanza Marchetti	Socio — Trust y Protección Patrimonial	Buenos Aires · Trust, Holding



Escanea el QR o abre el enlace para la lista de socios siempre actualizada:
<https://fintechscb.com/partner>

Contáctanos

Email: clientsupport@fintechscb.com

WhatsApp: +39 352 016 0345

Website: www.fintechscb.com

Nuestras oficinas

- 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