

व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए अनुरूप वित्तीय सलाह

निजी बैंकिंग, धन प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाओं और कॉर्पोरेट वित्त में एकीकृत समाधान।

प्रबंधन के तहत संपत्ति

29 बिलियन डॉलर

समर्पित सेवा

लिव्क्विडिटी रेगुलराइजेशन

हम व्यक्तियों और कंपनियों के लिए किसी भी लिव्क्विडिटी प्रकार पर काम करते हैं — नकद, बैंक जमा, क्रिप्टो एसेट्स, स्टेबलकॉइन्स और प्राप्य — एंड-टू-एंड: क्रिप्टो से नकद और नकद से क्रिप्टो रूपांतरण, नकदी संभालना, भागीदार संस्थानों के साथ जमा और अंतर्राष्ट्रीय बहु-मुद्रा बैंकिंग।

- किसी भी लिव्क्विडिटी प्रकार: हम किसी भी लिव्क्विडिटी प्रकार पर काम करते हैं — नकद, बैंक जमा, क्रिप्टो संपत्ति, स्टेबलकॉइन, प्राप्य और अन्य...
- क्रिप्टो से नकद: क्रिप्टो परिसंपत्तियों को फिएट मुद्रा में बदलना, बैंक खाते में जमा करना या नकद के रूप में उपलब्ध कराना...
- नकद से क्रिप्टो: नकद और फिएट शेष को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में बदलना, साझेदार एक्सचेंजों के माध्यम से निष्पादित करना, समर्पित...
- नकद हैंडलिंग: अधिकृत संस्थानों में नकद जमा और निकासी, मूल्यवान वस्तुओं का लॉजिस्टिक्स, गिनती और पूर्ण ट्रेसिबिलिटी...
- अंतर्राष्ट्रीय बैंक ऑनबोर्डिंग: यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में साझेदार बैंकों के साथ खाता खोलना, एक पूर्ण नियामक अनुपालन के साथ...

प्रत्येक लेनदेन भागीदार बैंकों और एक्सचेंजों की परिचालन नीतियों का पालन करता है।

लिव्क्विडिटी प्रबंधन सेवाएँ

किसी भी लिव्क्विडिटी प्रकार

हम किसी भी लिव्क्विडिटी प्रकार — नकद, बैंक जमा, क्रिप्टो एसेट्स, स्टेबलकॉइन्स, प्राप्य और अन्य वित्तीय उपलब्धताएँ — पर काम करते हैं, एक समर्पित, गोपनीय परिचालन मार्ग तैयार करते हुए।

क्रिप्टो से नकद

क्रिप्टो एसेट्स का फिएट मुद्रा में रूपांतरण, बैंक खाते में जमा किया जाता है या भागीदार संस्थानों में नकद के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। पारदर्शी मूल्य निर्धारण, परिभाषित समय-सीमाएँ और प्रत्येक लेनदेन के लिए एक पूर्ण विवरण।

नकद से क्रिप्टो

नकद और फिएट बैलेंस को क्रिप्टो एसेट में बदलना, भागीदार एक्सचेंजों के माध्यम से निष्पादित किया जाता है, जिसमें समर्पित वॉलेट कस्टडी और पूर्ण लेनदेन रिपोर्टिंग शामिल है।

नकद प्रबंधन

अधिकृत संस्थानों में नकद जमा और निकासी, मूल्यवान वस्तुओं का लॉजिस्टिक्स, हर गतिविधि की गिनती और पूर्ण पता लगाने की क्षमता।

अंतर्राष्ट्रीय बैंक ऑनबोर्डिंग

यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में भागीदार बैंकों के साथ खाता खोलना, एक पूर्ण नियामक अनुपालन फ़ाइल और अनुपालन डेस्क पर एक संरचित क्लाइंट प्रस्तुति के साथ।

क्रॉस-बॉर्डर और मल्टी-करेंसी ट्रांसफर

अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का निष्पादन, FX प्रबंधन और विभिन्न मुद्राओं में रखे गए खातों में लागत अनुकूलन।

लगातार तरलता प्रबंधन

उपलब्ध तरलता को जमा, मनी-मार्केट और धन प्रबंधन समाधानों में लगाना जो क्लाइंट जोखिम प्रोफाइल से मेल खाते हों।

कानून प्रबंधन

वकीलों और कानूनी फर्मों को समर्पित एक सेवा: क्लाइंट और प्रतिपक्ष निधि का परिचालन प्रबंधन, जनादेश और मामले की फाइलों से जुड़ी राशि, भुगतान निष्पादन और प्रत्येक स्थिति के लिए सटीक रिपोर्टिंग।

हम कैसे काम करते हैं

1. **गोपनीय कॉल** — हम राशि, मुद्राएँ, शामिल क्रिप्टो एसेट और फंड की मंजिल निर्धारित करते हैं।
2. **कोटेशन और परिचालन दस्तावेज़ीकरण** — हम परिचालन दस्तावेज़ीकरण मार्ग को परिभाषित करते हैं और समय और लागत के साथ लेनदेन का कोटेशन प्रदान करते हैं।
3. **निष्पादन** — लेनदेन भागीदार संस्थानों और एक्सचेंजों के माध्यम से निष्पादित किया जाता है, जिसमें वास्तविक समय की पुष्टि होती है।
4. **निपटान और प्रबंधन** — फंड नामित खाते में जमा किए जाते हैं या समर्पित वॉलेट में रखे जाते हैं, एक अंतिम विवरण के साथ।

परिचालन मानक

- प्रत्येक क्लाइंट और स्थिति के लिए परिचालन दस्तावेज़ीकरण मार्ग।
- केवल अधिकृत बैंकों और एक्सचेंजों के साथ संचालन।
- प्रत्येक लेनदेन के लिए एक विवरण के साथ, प्रवाह की पूर्ण पता लगाने की क्षमता।
- परिचालन गोपनीयता और प्रत्येक फ़ाइल के लिए एक समर्पित प्रबंधक।

हमारी सेवाएँ

धन सुरक्षा से लेकर बैंकिंग सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय निवेश तक, वित्तीय प्रबंधन के हर पहलू को कवर करने वाली एक संपूर्ण पेशकश।

धन प्रबंधन और सुरक्षा

पीढ़ी दर पीढ़ी धन की सुरक्षा, वृद्धि और हस्तांतरण के लिए अनुरूप रणनीतियाँ।

- निजी बैंकिंग और धन प्रबंधन
- ट्रस्ट और फाउंडेशन सेटअप
- होल्डिंग कंपनियाँ और SPVs (विशेष प्रयोजन वाहन)

बैंकिंग और लेखा सेवाएँ

व्यक्तियों और कंपनियों के लिए घरेलू और सीमा पार संचालन हेतु लचीले बैंकिंग समाधान।

- बहु-मुद्रा चालू खाते
- जमा और क्रेडिट सेवाएँ
- वैश्विक भुगतान उपकरण

निवेश और कॉर्पोरेट वित्त

अपने व्यवसाय को वित्तपोषित करने और बढ़ाने के लिए वैश्विक बाजारों और उन्नत उपकरणों तक पहुँच।

- म्यूचुअल और निवेश निधि प्रबंधन
- ब्रोकरेज और ट्रेडिंग
- ट्रेड फाइनेंस

अपतटीय बैंक खाता और कर प्रबंधन

लागू विनियमों के अनुपालन में अपतटीय खाता प्रबंधन और कर अनुकूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाधान।

- अपतटीय खाता खोलना और प्रबंधन
- अंतर्राष्ट्रीय कर योजना
- सीमा-पार अनुपालन और रिपोर्टिंग

अपतटीय और डेलावेयर (USA) कंपनी गठन

अपतटीय कंपनियों और डेलावेयर (USA) राज्य में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी (LLC) और कॉर्पोरेशन का निगमन, जो दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कॉर्पोरेट क्षेत्राधिकार है। हम पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं: क्षेत्राधिकार और कानूनी रूप का चयन, नाम की जांच और डेलावेयर डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेशन के साथ पंजीकरण, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट और बायलॉज का मसौदा तैयार करना, अनिवार्य स्थानीय रजिस्टर्ड एजेंट की नियुक्ति, IRS से संघीय EIN टैक्स नंबर प्राप्त करना, बहु-मुद्रा कॉर्पोरेट बैंक खाता खोलना और निरंतर लेखांकन और कर सहायता (वार्षिक फ्रैंचाइज़ टैक्स, वार्षिक रिपोर्ट, कॉर्पोरेट पारदर्शिता अधिनियम के तहत BOI रिपोर्ट)। डेलावेयर कॉर्पोरेट कानून में विशेषज्ञता प्राप्त कोर्ट ऑफ चांसरी प्रदान करता है, राज्य के बाहर की गई गतिविधियों पर कोई राज्य आय कर नहीं, शेयरधारक गोपनीयता और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और वेंचर कैपिटल के साथ पूर्ण संगतता। हम पारदर्शिता, नियामक अनुपालन और CRS/FATCA रिपोर्टिंग नियमों के अनुपालन में हमेशा मुख्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों (फ्लोरिडा, व्योमिंग, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, पनामा, बहामास) में भी काम करते हैं।

- डेलावेयर (USA) LLC और कॉर्पोरेशन का गठन जिसमें रजिस्टर्ड एजेंट शामिल है
- EIN, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट और बायलॉज
- बहु-मुद्रा कॉर्पोरेट खाते और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रबंधन
- होल्डिंग्स, SPVs और बहु-क्षेत्राधिकार संरचनाएं (व्योमिंग, फ्लोरिडा, यूएई, यूके, हांगकांग)
- चल रहा कॉर्पोरेट अनुपालन: फ्रैंचाइज़ टैक्स, वार्षिक रिपोर्ट, BOI रिपोर्ट, लेखांकन और कर

हमारे साझेदार

निजी बैंकिंग, ट्रस्ट और होल्डिंग संरचनाओं को समर्पित पेशेवरों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम।

Roberto Balbino	सीईओ और संस्थापक भागीदार	Miami · निजी बैंकिंग, ट्रस्ट, होल्डिंग
Andrea Carlo Di Blasi	साझेदार — कॉर्पोरेट, अंतर्राष्ट्रीय, आपराधिक और नागरिक कानून में विशेषज्ञता प्राप्त वकील	Milano · ट्रस्ट, होल्डिंग
Benoît Peeters	साझेदार — कॉर्पोरेट, अंतर्राष्ट्रीय, आपराधिक और नागरिक कानून में विशेषज्ञता प्राप्त वकील	Bruxelles · निजी बैंकिंग, ट्रस्ट
Dillon Graham	साझेदार — कॉर्पोरेट, अंतर्राष्ट्रीय, आपराधिक और नागरिक कानून में विशेषज्ञता प्राप्त वकील	New York · निजी बैंकिंग, होल्डिंग
Dmitri Volkov	साझेदार — निजी बैंकिंग	Milano · निजी बैंकिंग, होल्डिंग
Domenico Cerasolo	साझेदार — निजी बैंकिंग	Milano · निजी बैंकिंग, ट्रस्ट
Fred Hu	साझेदार — होल्डिंग और कॉर्पोरेट वित्त	Miami · होल्डिंग
Gregory Whitfield	साझेदार — अंतर्राष्ट्रीय और बैंकिंग कानून तथा अपतटीय मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त वकील	New York · निजी बैंकिंग, ट्रस्ट, होल्डिंग
Jon Neuhaus	साझेदार — होल्डिंग और कॉर्पोरेट वित्त	New York · होल्डिंग, ट्रस्ट
Kenji Nakamura	साझेदार — अंतर्राष्ट्रीय वित्त, धन प्रबंधन और क्रिप्टोक्यूरेंसी विशेषज्ञ	Milano · निजी बैंकिंग, होल्डिंग
Mariano Alejandro Fernández	साझेदार — निजी बैंकिंग	Buenos Aires · निजी बैंकिंग, ट्रस्ट
Matthias Hoffmann	साझेदार — अंतर्राष्ट्रीय और बैंकिंग कानून तथा अपतटीय मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त वकील	Milano · निजी बैंकिंग, ट्रस्ट, होल्डिंग
Mitchell Wickham	साझेदार — ट्रस्ट और संपत्ति सुरक्षा	Miami · ट्रस्ट
Salvador Di Stefano	साझेदार — निजी बैंकिंग	Buenos Aires · निजी बैंकिंग, ट्रस्ट
Shawn Fowler	साझेदार — निजी बैंकिंग	New York · निजी बैंकिंग, होल्डिंग
Valentina Esperanza Marchetti	साझेदार — ट्रस्ट और संपत्ति सुरक्षा	Buenos Aires · ट्रस्ट, होल्डिंग



सदैव अद्यतन भागीदार सूची के लिए QR कोड स्कैन करें या लिंक खोलें:
<https://fintechscb.com/partner>

हमसे संपर्क करें

Contact form: www.fintechscb.com/contatti

WhatsApp: +39 352 016 0345

Website: www.fintechscb.com

हमारे स्थान

- 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