

個人・法人のための、きめ細やかな金融アドバイザー

プライベートバンキング、ウェルスマネジメント、国際銀行サービス、コーポレートファイナンスを統合したソリューションをご提供します。

運用資産総額

290億ドル

専用サービス

Liquidity Regularization — ボランタリー・ディスクロージャー

個人・法人の流動性を一貫して管理します：crypto to cash と cash to crypto の交換、現金の取扱い、提携金融機関への預入、国際マルチカレンシーの銀行業務。

- ・ 自主申告：適用可否の分析と開示戦略の策定
- ・ 税務当局向けの申請書および証拠書類一式の作成
- ・ 税額・利息・加算税の算定とポジションの確定
- ・ 資金の出所（source of funds）の証明とKYC/AMLコンプライアンス
- ・ 適正化後のCRS/FATCA報告と申告済みポジションの管理

すべての取引はKYC/AML確認の対象であり、提携銀行および提携取引所の運用方針に従います。

流動性マネジメントのサービス

Crypto to cash（暗号資産から現金へ）

暗号資産を法定通貨に交換し、銀行口座への入金または提携金融機関窓口での現金受取が可能です。明確なレート提示、確定した所要時間、取引ごとの明細を提供します。

Cash to crypto（現金から暗号資産へ）

現金および法定通貨残高を暗号資産に交換します。提携取引所で執行し、専用ウォレットで保管、取引レポートを完備します。

現金の取扱い

認可された金融機関での現金の預入・引出、現金輸送、計数、すべての移動の追跡可能性を確保します。

国際的な銀行オンボーディング

欧州および米国の提携銀行での口座開設。完全なKYCファイルを整え、コンプライアンス部門へ体系的にご紹介します。

クロスボーダー・多通貨送金

国際送金の実行、為替管理、異なる通貨の口座間の送金コスト最適化。

継続的な流動性管理

リスク許容度に応じて、余資を預金・短期金融市場・資産運用ソリューションへ配分します。

Law managing（弁護士向け）

弁護士および法律事務所向けの専用サービス：依頼者・相手方資金の運用管理、委任や案件に紐づく預り金、支払の執行、ポジションごとの正確な報告。

進め方

1. **秘密保持のもとでの面談** — 金額、通貨、対象の暗号資産、資金の用途を確認します。
2. **KYC確認とレート提示** — 本人確認を完了し、所要時間と費用を含むレートを提示します。
3. **執行** — 提携金融機関・取引所を通じて執行し、リアルタイムで確認を行います。
4. **入金と管理** — 指定口座へ入金、または専用ウォレットで保管し、最終明細を発行します。

運用基準

- 顧客・実質的支配者・資金の出所に対するKYC/AML確認。
- 認可された銀行および取引所とのみ取引。
- 資金フローの完全な追跡可能性と取引ごとの明細。
- 運用上の機密保持と案件ごとの専任担当。

サービス内容

資産保護から銀行サービス、国際投資まで、金融管理のあらゆる側面をカバーする包括的なサービスです。

資産管理と資産保護

資産を保護・成長させ、世代を超えて円滑に承継するためのオーダーメイド戦略。

- プライベートバンキングおよびウェルスマネジメント
- トラスト・財団の設立
- 持株会社・特別目的事業体（SPV）の組成

銀行・会計サービス

国内および国外での取引に対応する、個人・法人向けの柔軟な銀行ソリューション。

- 多通貨口座
- 預金・信用供与サービス
- グローバル決済手段

投資とコーポレートファイナンス

グローバル市場へのアクセスと、事業の資金調達・成長を支える高度なツールをご提供します。

- 投資信託・ファンドの運用管理
- ブローカレッジおよびトレーディング
- 貿易金融

オフショア口座と税務管理

現行法規制に準拠した、オフショア口座管理および税務最適化のための国際的なソリューション。

- オフショア口座の開設・管理
- 国際税務プランニング
- 国境を越えたコンプライアンスおよび報告

オフショア法人および米国デラウェア州法人の設立

オフショア法人の設立に加え、世界で最も利用されている会社法管轄である米国デラウェア州でのLLC（Limited Liability Company）およびCorporationの設立を支援します。管轄と法人形態の選定、デラウェア州Division of Corporationsでの商号調査・登記、Certificate of Formation・Operating Agreement・定款の作成、必須のローカルRegistered Agentの選任、IRSでの連邦納税者番号（EIN）取得、マルチカレンシー法人銀行口座の開設、継続的な会計・税務サポート（年次Franchise Tax、Annual Report、Corporate Transparency Actに基づくBOI Report）まで、全プロセスを一貫して代行します。デラウェア州は会社法に特化したCourt of Chancery、州外事業所得に対する州所得税の非課税、株主情報の秘匿性、国際的な投資家およびベンチャーキャピタルとの高い親和性を備えています。さらに主要な国際管轄（フロリダ、ワイオミング、UAE、英国、香港、パナマ、バハマ）にも対応し、透明性・KYC/AML・CRS/FATCA報告の各規制を常に遵守します。

- デラウェア州（米国）でのLLC・Corporation設立（Registered Agent込み）
- EIN・Certificate of Formation・Operating Agreement・Bylawsの取得
- マルチカレンシー法人口座の開設と国際バンキング管理
- ホールディング、SPV、複数管轄ストラクチャー（ワイオミング、フロリダ、UAE、英国、香港）
- 継続的なコーポレートコンプライアンス：Franchise Tax、Annual Report、BOI Report、会計・税務

パートナー紹介

プライベートバンキング、トラスト、ホールディングストラクチャーに特化した専門家による国際チームです。

Roberto Balbino	最高経営責任者（CEO）兼創業パートナー	Miami・プライベートバンキング、トラスト、ホールディング
Andrea Carlo Di Blasi	パートナー — 会社法・国際法・刑事法・民法を専門とする弁護士	Milano・トラスト、ホールディング
Benoît Peeters	パートナー — 会社法・国際法・刑事法・民法を専門とする弁護士	Bruxelles・プライベートバンキング、トラスト
Dillon Graham	パートナー — 会社法・国際法・刑事法・民法を専門とする弁護士	New York・プライベートバンキング、ホールディング
Dmitri Volkov	パートナー — プライベートバンキング	Milano・プライベートバンキング、ホールディング
Domenico Cerasolo	パートナー — プライベートバンキング	Milano・プライベートバンキング、トラスト
Fred Hu	パートナー — ホールディング・コーポレートファイナンス	Miami・ホールディング
Gregory Whitfield	パートナー — 国際法・銀行法およびオフショア案件を専門とする弁護士	New York・プライベートバンキング、トラスト、ホールディング
Jon Neuhaus	パートナー — ホールディング・コーポレートファイナンス	New York・ホールディング、トラスト
Kenji Nakamura	パートナー — 国際金融・ウェルスマネジメント・暗号資産の専門家	Milano・プライベートバンキング、ホールディング
Mariano Alejandro Fernández	パートナー — プライベートバンキング	Buenos Aires・プライベートバンキング、トラスト
Matthias Hoffmann	パートナー — 国際法・銀行法およびオフショア案件を専門とする弁護士	Milano・プライベートバンキング、トラスト、ホールディング
Mitchell Wickham	パートナー — トラスト・資産保護	Miami・トラスト

Salvador Di Stefano	パートナー — プライベートバンキング	Buenos Aires ・ プライベートバンキング, トラスト
Shawn Fowler	パートナー — プライベートバンキング	New York ・ プライベートバンキング, ホールディング
Valentina Esperanza Marchetti	パートナー — トラスト ・ 資産保護	Buenos Aires ・ トラスト, ホールディング



QRコードをスキャンするか、リンクを開いて最新のパートナー一覧をご覧ください：
<https://fintechscb.com/partner>

お問い合わせ

Email: clientsupport@fintechscb.com
WhatsApp: +39 352 016 0345
Website: www.fintechscb.com

拠点一覧

- 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