

为个人与企业量身定制的金融咨询服务

涵盖私人银行、财富管理、国际银行服务与企业金融的一体化解决方案。

管理资产

290亿美元

专属服务

Liquidity Regularization — 自愿披露 (Voluntary Disclosure)

我们为个人与企业提供全流程流动性管理：crypto to cash 与 cash to crypto 兑换、现金处理、合作机构存入以及国际多币种银行操作。

- 自愿披露：可行性分析与申报策略
- 为税务机关准备申请文件与完整证明材料
- 税款、利息与罚款的计算及税务状况的结清
- 资金来源 (source of funds) 证明与 KYC/AML 合规
- 合规化后的 CRS/FATCA 申报与已申报资产的持续管理

每笔操作均须通过 KYC/AML 审核，并遵循合作银行与交易所的操作政策。

流动性管理服务

Crypto to cash (加密资产换现金)

将加密资产兑换为法定货币，款项可入账至银行账户，或在合作机构柜台提取现金。报价透明、时限明确，每笔交易均出具凭证。

Cash to crypto (现金换加密资产)

将现金及法币余额兑换为加密资产，通过合作交易所执行，资产托管于专属钱包并提供完整交易报告。

现金处理

在授权机构办理现金存取、押运物流、点验，并对每笔资金流动保持完整可追溯性。

国际银行开户

在欧洲与美国的合作银行开立账户，准备完整的 KYC 档案，并向合规部门进行结构化的客户陈述。

跨境与多币种转账

执行国际汇款、管理外汇兑换，并优化不同币种账户之间的转账成本。

持续流动性管理

根据客户风险偏好，将可用资金配置于存款、货币市场及财富管理方案。

Law managing (律师专属)

面向律师及律师事务所的专属服务：客户与对手方资金的运营管理、与委托事项及案件关联的款项、付款执行，并对每一笔头寸提供精确对账。

服务流程

1. **保密沟通** — 确定金额、币种、涉及的加密资产及资金去向。
2. **KYC 审核与报价** — 完成身份核验，并提供含时限与费用的报价。
3. **执行** — 通过合作机构与交易所执行操作，并实时提供确认。
4. **入账与管理** — 资金入账至指定账户或托管于专属钱包，并出具最终凭证。

运营标准

- 对客户、实际受益人及资金来源执行 KYC/AML 审核。
- 仅与持牌银行及交易所开展业务。
- 资金流向完整可追溯，每笔操作均有凭证。
- 操作保密，每项业务配备专属客户经理。

我们的服务

全面的服务体系，覆盖财富管理的各个方面，从资产保护到银行服务与国际投资。

财富管理与保护

量身定制的策略，保护、增值并实现财富的代际传承。

- 私人银行与财富管理
- 信托与基金会设立
- 控股公司与特殊目的实体（SPV）

银行与会计服务

面向个人与企业的灵活银行方案，支持境内与跨境业务。

- 多币种账户
- 存款与信贷服务
- 全球支付工具

投资与企业金融

接入全球市场，提供先进工具以支持企业融资与成长。

- 共同基金与投资基金管理
- 经纪与交易
- 贸易融资

离岸银行账户与税务管理

提供离岸账户管理及税务优化国际解决方案，确保符合现行法规。

- 离岸账户开立与管理
- 国际税务规划
- 跨境合规与申报

离岸公司与美国特拉华州公司设立

为客户设立离岸公司，以及在美国特拉华州注册有限责任公司（LLC）与股份公司（Corporation）——全球最常用的公司注册司法管辖区。我们负责全流程：选择司法管辖区与法律形式、在特拉华州公司注册处（Division of Corporations）进行名称核查与注册、起草公司成立证书（Certificate of Formation）、运营协议（Operating Agreement）与章程、委任法定当地注册代理人（Registered Agent）、向美国税务局（IRS）申请联邦税号 EIN、开设多币种公司银行账户，并提供持续的会计与税务支持（年度特许经营税 Franchise Tax、年度报告 Annual Report、依据《企业透明法》提交的 BOI Report）。特拉华州拥有专精公司法的衡平法院（Court of Chancery）、对州外经营所得免征州所得税、股东信息保密，并与国际投资者及风险投资高度兼容。我们同时覆盖主要国际司法管辖区（佛罗里达、怀俄明、阿联酋、英国、香港、巴拿马、巴哈马），并严格遵守透明度、KYC/AML 与 CRS/FATCA 申报规定。

- 设立特拉华州（美国）LLC 与 Corporation，含注册代理人服务
- 办理 EIN、公司成立证书、运营协议与公司章程
- 开设多币种公司账户与国际银行业务管理
- 控股公司、SPV 及跨司法管辖区架构（怀俄明、佛罗里达、阿联酋、英国、香港）
- 持续的公司合规：特许经营税、年度报告、BOI 报告、会计与税务

我们的合伙人

一支专注于私人银行、信托和控股架构的国际专业团队。

Roberto Balbino	首席执行官兼创始合伙人	Miami · 私人银行, 信托, 控股
Andrea Carlo Di Blasi	合伙人 — 公司、国际、刑事与民事律师	Milano · 信托, 控股
Benoît Peeters	合伙人 — 公司、国际、刑事与民事律师	Bruxelles · 私人银行, 信托
Dillon Graham	合伙人 — 公司、国际、刑事与民事律师	New York · 私人银行, 控股
Dmitri Volkov	合伙人 — 私人银行	Milano · 私人银行, 控股
Domenico Cerasolo	合伙人 — 私人银行	Milano · 私人银行, 信托
Fred Hu	合伙人 — 控股与企业金融	Miami · 控股
Gregory Whitfield	合伙人 — 国际法与银行法及离岸事务律师	New York · 私人银行, 信托, 控股
Jon Neuhaus	合伙人 — 控股与企业金融	New York · 控股, 信托
Kenji Nakamura	合伙人 — 国际金融、财富管理与加密货币专家	Milano · 私人银行, 控股
Mariano Alejandro Fernández	合伙人 — 私人银行	Buenos Aires · 私人银行, 信托
Matthias Hoffmann	合伙人 — 国际法与银行法及离岸事务律师	Milano · 私人银行, 信托, 控股
Mitchell Wickham	合伙人 — 信托与财富保护	Miami · 信托
Salvador Di Stefano	合伙人 — 私人银行	Buenos Aires · 私人银行, 信托
Shawn Fowler	合伙人 — 私人银行	New York · 私人银行, 控股
Valentina Esperanza Marchetti	合伙人 — 信托与财富保护	Buenos Aires · 信托, 控股



扫描二维码或打开链接, 查看最新的合作伙伴名单:

<https://fintechscb.com/partner>

联系我们

Email: clientsupport@fintechscb.com

WhatsApp: +39 352 016 0345

Website: www.fintechscb.com

我们的办公地点

- 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