



Fintech SCB

Conseil financier sur mesure pour particuliers et entreprises

Des solutions intégrées de private banking, wealth management, services bancaires internationaux et finance d'entreprise.

ACTIFS SOUS GESTION

29 milliards de dollars

Nos services

Une offre complète couvrant tous les aspects de la gestion financière, de la protection du patrimoine aux services bancaires et aux investissements internationaux.

Gestion et Protection du Patrimoine

Des stratégies sur mesure pour protéger, développer et transmettre le patrimoine dans le temps.

- Private banking et wealth management
- Création de Trusts et Fondations
- Holdings et SPV (Special Purpose Vehicles)

Services Bancaires et Comptables

Des solutions bancaires flexibles pour des opérations nationales et internationales, pour particuliers et entreprises.

- Comptes courants multidevises
- Services de dépôt et de crédit
- Moyens de paiement internationaux

Investissements et Finance d'Entreprise

Accès aux marchés mondiaux et outils avancés pour financer et développer votre activité.

- Gestion de fonds communs et d'investissement
- Courtage et trading
- Trade finance

Comptes offshore et gestion fiscale

Solutions internationales pour la gestion de comptes offshore et l'optimisation fiscale conformément à la réglementation en vigueur.

- Ouverture et gestion de comptes offshore
- Planification fiscale internationale
- Conformité et reporting transfrontalier

Liquidity Regularization

Régularisation et bancarisation des liquidités : accompagnement complet pour intégrer les liquidités dans le circuit bancaire, avec certification de l'origine des fonds.

- Cash-to-Bank Compliance Service — régularisation et bancarisation des liquidités
- Cash Deposit & Source-of-Funds Advisory — gestion et certification de l'origine des fonds
- Liquidity Regularization & Banking Assistance — conseil pour l'intégration des liquidités dans le circuit bancaire

Nos Associés

Une équipe internationale de professionnels dédiés à la banque privée, aux trusts et aux structures holding.

Roberto Balbino	CEO & Associé Fondateur	Miami · Banque privée, Trust, Holding
Andrea Carlo Di Blasi	Associé — Avocat spécialisé en droit des sociétés, international, pénal et civil	Milano · Trust, Holding
Benoît Peeters	Associé — Avocat spécialisé en droit des sociétés, international, pénal et civil	Bruxelles · Banque privée, Trust
Dillon Graham	Associé — Avocat spécialisé en droit des sociétés, international, pénal et civil	New York · Banque privée, Holding
Dmitri Volkov	Associé — Banque Privée	Milano · Banque privée, Holding
Domenico Cerasolo	Associé — Banque Privée	Milano · Banque privée, Trust
Fred Hu	Associé — Holding & Finance d'Entreprise	Miami · Holding
Jon Neuhaus	Associé — Holding & Finance d'Entreprise	New York · Holding, Trust
Mariano Alejandro Fernández	Associé — Banque Privée	Buenos Aires · Banque privée, Trust
Mitchell Wickham	Associé — Trust & Protection du Patrimoine	Miami · Trust
Salvador Di Stefano	Associé — Banque Privée	Buenos Aires · Banque privée, Trust
Shawn Fowler	Associé — Banque Privée	New York · Banque privée, Holding
Valentina Esperanza Marchetti	Associé — Trust & Protection du Patrimoine	Buenos Aires · Trust, Holding

Contacts

E-mail: clientsupport@fintechscb.com

WhatsApp: +39 352 016 0345

Site web: www.fintechscb.com

Siège social

Fintech SCB LLC — 900 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA — EIN 32-0678594

Bureaux opérationnels

- 900 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