



Fintech SCB

Индивидуальный финансовый консалтинг для частных лиц и компаний

Комплексные решения в области private banking, управления капиталом, международных банковских услуг и корпоративных финансов.

АКТИВЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ

29 миллиардов долларов

Наши услуги

Полный спектр услуг, охватывающий все аспекты финансового управления: от защиты капитала до банковских услуг и международных инвестиций.

Управление и защита капитала

Индивидуальные стратегии для защиты, роста и передачи капитала следующим поколениям.

- Private banking и управление капиталом
- Создание трастов и фондов
- Холдинговые компании и SPV (Special Purpose Vehicles)

Банковские и бухгалтерские услуги

Гибкие банковские решения для операций внутри страны и за рубежом, для частных лиц и компаний.

- Мультивалютные расчётные счета
- Депозитные и кредитные услуги
- Глобальные платёжные инструменты

Инвестиции и корпоративные финансы

Доступ к глобальным рынкам и передовые инструменты для финансирования и развития бизнеса.

- Управление паевыми и инвестиционными фондами
- Брокерские услуги и трейдинг
- Торговое финансирование

Офшорные счета и налоговое управление

Международные решения для управления офшорными счетами и налоговой оптимизации в соответствии с действующим законодательством.

- Открытие и управление офшорными счетами
- Международное налоговое планирование
- Трансграничная compliance и отчётность

Liquidity Regularization

Легализация и банкаризация наличных средств: полное сопровождение для ввода ликвидности в банковский оборот с подтверждением происхождения средств.

- Cash-to-Bank Compliance Service — легализация и банкаризация ликвидности
- Cash Deposit & Source-of-Funds Advisory — сопровождение и подтверждение происхождения средств
- Liquidity Regularization & Banking Assistance — консультирование по вводу ликвидности в банковский оборот

Наши партнёры

Международная команда специалистов по частному банковскому обслуживанию, трастам и холдинговым структурам.

Roberto Balbino	CEO и партнёр-основатель	Miami · Частный банкинг, Трасты, Холдинги
Andrea Carlo Di Blasi	Партнёр — Юрист, специализирующийся на корпоративном, международном, уголовном и гражданском праве	Milano · Трасты, Холдинги
Benoît Peeters	Партнёр — Юрист, специализирующийся на корпоративном, международном, уголовном и гражданском праве	Bruxelles · Частный банкинг, Трасты
Dillon Graham	Партнёр — Юрист, специализирующийся на корпоративном, международном, уголовном и гражданском праве	New York · Частный банкинг, Холдинги
Dmitri Volkov	Партнёр — частный банкинг	Milano · Частный банкинг, Холдинги
Domenico Cerasolo	Партнёр — частный банкинг	Milano · Частный банкинг, Трасты
Fred Hu	Партнёр — холдинги и корпоративные финансы	Miami · Холдинги
Jon Neuhaus	Партнёр — холдинги и корпоративные финансы	New York · Холдинги, Трасты
Mariano Alejandro Fernández	Партнёр — частный банкинг	Buenos Aires · Частный банкинг, Трасты
Mitchell Wickham	Партнёр — трасты и защита активов	Miami · Трасты
Salvador Di Stefano	Партнёр — частный банкинг	Buenos Aires · Частный банкинг, Трасты
Shawn Fowler	Партнёр — частный банкинг	New York · Частный банкинг, Холдинги
Valentina Esperanza Marchetti	Партнёр — трасты и защита активов	Buenos Aires · Трасты, Холдинги

Контакты

Эл. почта: clientsupport@fintechscb.com

WhatsApp: +39 352 016 0345

Сайт: www.fintechscb.com

Юридический адрес

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

Операционные офисы

- 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