

Consultoria financeira sob medida para particulares e empresas

Soluções integradas de private banking, wealth management, serviços bancários internacionais e finanças empresariais.

PATRIMÔNIO GERIDO

29 mil milhões de dólares

SERVIÇO DEDICADO

Liquidity Regularization — Voluntary Disclosure

Gerimos a liquidez de particulares e empresas de ponta a ponta: conversão crypto to cash e cash to crypto, gestão de numerário, depósito em instituições parceiras e operativa bancária internacional multimooeda.

- Voluntary disclosure: análise de admissibilidade e estratégia de regularização
- Preparação do pedido e do dossiê documental para as autoridades fiscais
- Cálculo de impostos, juros e sanções e encerramento da posição
- Documentação da origem dos fundos (source of funds) e compliance KYC/AML
- Reporte CRS/FATCA após a regularização e gestão da posição declarada

Cada operação está sujeita às verificações KYC/AML e às políticas operacionais dos bancos e exchanges parceiros.

Serviços de gestão de liquidez

Crypto to cash

Conversão de criptoativos em moeda fiat com crédito em conta bancária ou entrega de numerário nas instituições parceiras. Cotação transparente, prazos definidos e extrato de cada operação.

Cash to crypto

Conversão de numerário e saldos fiat em criptoativos, executada através de exchanges parceiros, com custódia em wallets dedicadas e relatórios completos.

Gestão de numerário

Depósito e levantamento de numerário em instituições autorizadas, logística de valores, contagem e rastreabilidade de cada movimento.

Onboarding bancário internacional

Abertura de contas em bancos parceiros na Europa e nos Estados Unidos, com dossier KYC completo e apresentação estruturada ao departamento de compliance.

Transferências transfronteiriças e multimoeda

Execução de pagamentos internacionais, gestão cambial e otimização de custos entre contas em moedas diferentes.

Gestão contínua da liquidez

Aplicação da liquidez disponível em depósitos, mercado monetário e soluções de gestão patrimonial conforme o perfil de risco.

Law managing

Serviço dedicado a advogados e sociedades de advogados: gestão operacional de fundos de clientes e contrapartes, montantes afetos a mandatos e processos, execução de pagamentos e relatórios precisos de cada posição.

Como trabalhamos

1. **Conversa confidencial** — Definimos montantes, moedas, criptoativos envolvidos e destino dos fundos.
2. **Verificação KYC e cotação** — Concluimos a identificação e apresentamos a cotação com prazos e custos.
3. **Execução** — A operação é executada através de instituições e exchanges parceiros, com confirmações em tempo real.
4. **Crédito e gestão** — Os fundos são creditados na conta indicada ou custodiados na wallet dedicada, com extrato final.

Padrões operacionais

- Verificação KYC/AML do cliente, beneficiário efetivo e origem dos fundos.
- Operativa exclusivamente com bancos e exchanges autorizados.
- Rastreabilidade completa dos fluxos, com extrato de cada operação.
- Confidencialidade operacional e gestor dedicado para cada processo.

Os nossos serviços

Uma oferta completa que cobre todos os aspetos da gestão financeira, da proteção do património aos serviços bancários e investimentos internacionais.

Gestão e Proteção do Património

Estratégias personalizadas para proteger, aumentar e transmitir o património ao longo do tempo.

- Private banking e wealth management
- Constituição de Trusts e Fundações
- Holdings e SPV (Special Purpose Vehicles)

Serviços Bancários e de Contabilidade

Soluções bancárias flexíveis para operações nacionais e internacionais, para particulares e empresas.

- Contas correntes multimoeda
- Serviços de depósito e crédito
- Meios de pagamento globais

Investimentos e Finanças Empresariais

Acesso aos mercados globais e instrumentos avançados para financiar e expandir o negócio.

- Gestão de fundos de investimento
- Corretagem e trading
- Trade finance

Contas offshore e gestão fiscal

Soluções internacionais para gestão de contas offshore e otimização fiscal em conformidade com a legislação aplicável.

- Abertura e gestão de contas offshore
- Planeamento fiscal internacional
- Conformidade e reporting transfronteiriço

Criação de Sociedades Offshore e no Delaware (EUA)

Constituição de sociedades offshore e de Limited Liability Companies (LLC) e Corporations no Estado do Delaware (EUA), a jurisdição societária mais utilizada do mundo. Gerimos todo o processo: escolha da jurisdição e da forma jurídica, verificação e registo da denominação na Division of Corporations do Delaware, elaboração do Certificate of Formation, Operating Agreement e estatutos, nomeação do Registered Agent local obrigatório, obtenção do número fiscal federal EIN no IRS, abertura da conta bancária societária multimoeda e assistência contabilística e fiscal contínua (Franchise Tax anual, Annual Report, BOI Report ao abrigo do Corporate Transparency Act). O Delaware oferece a Court of Chancery especializada em direito societário, ausência de imposto estadual sobre o rendimento para atividades exercidas fora do Estado, confidencialidade dos sócios e total compatibilidade com investidores e venture capital internacionais. Atuamos também nas principais jurisdições internacionais (Florida, Wyoming, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Panamá, Bahamas), sempre em conformidade com as normas de transparência, KYC/AML e reporte CRS/FATCA.

- Constituição de LLC e Corporation no Delaware (EUA) com Registered Agent incluído
- Obtenção de EIN, Certificate of Formation, Operating Agreement e Bylaws
- Abertura de contas societárias multimoeda e gestão bancária internacional
- Holdings, SPV e estruturas multijurisdicionais (Wyoming, Florida, EAU, Reino Unido, Hong Kong)
- Compliance societário contínuo: Franchise Tax, Annual Report, BOI Report, contabilidade e fiscalidade

Os nossos Parceiros

Uma equipa internacional de profissionais dedicados a private banking, trusts e estruturas holding.

Roberto Balbino	CEO e Sócio Fundador	Miami · Private banking, Trust, Holding
Andrea Carlo Di Blasi	Sócio — Advogado especializado em direito societário, internacional, penal e civil	Milano · Trust, Holding
Benoît Peeters	Sócio — Advogado especializado em direito societário, internacional, penal e civil	Bruxelles · Private banking, Trust
Dillon Graham	Sócio — Advogado especializado em direito societário, internacional, penal e civil	New York · Private banking, Holding
Dmitri Volkov	Sócio — Private Banking	Milano · Private banking, Holding
Domenico Cerasolo	Sócio — Private Banking	Milano · Private banking, Trust
Fred Hu	Sócio — Holding e Finanças Empresariais	Miami · Holding

Gregory Whitfield	Sócio — Advogado especializado em direito internacional e bancário e questões offshore	New York · Private banking, Trust, Holding
Jon Neuhaus	Sócio — Holding e Finanças Empresariais	New York · Holding, Trust
Kenji Nakamura	Sócio — Especialista em finanças internacionais, wealth management e criptomoedas	Milano · Private banking, Holding
Mariano Alejandro Fernández	Sócio — Private Banking	Buenos Aires · Private banking, Trust
Matthias Hoffmann	Sócio — Advogado especializado em direito internacional e bancário e questões offshore	Milano · Private banking, Trust, Holding
Mitchell Wickham	Sócio — Trust e Proteção Patrimonial	Miami · Trust
Salvador Di Stefano	Sócio — Private Banking	Buenos Aires · Private banking, Trust
Shawn Fowler	Sócio — Private Banking	New York · Private banking, Holding
Valentina Esperanza Marchetti	Sócio — Trust e Proteção Patrimonial	Buenos Aires · Trust, Holding



Digitalize o QR ou abra o link para a lista de parceiros sempre atualizada:
<https://fintechscb.com/partner>

Fale conosco

Email: clientsupport@fintechscb.com

WhatsApp: +39 352 016 0345

Website: www.fintechscb.com

Os nossos escritórios

- 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