

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

SERVICE DÉDIÉ

Liquidity Regularization — Voluntary Disclosure

Nous gérons la liquidité des particuliers et des entreprises de bout en bout : conversion crypto to cash et cash to crypto, gestion des espèces, dépôt auprès d'établissements partenaires et opérations bancaires internationales multidevises.

- Voluntary disclosure : analyse d'éligibilité et stratégie de régularisation
- Préparation de la demande et du dossier documentaire pour les autorités fiscales
- Calcul des impôts, intérêts et pénalités et règlement de la situation
- Documentation de l'origine des fonds (source of funds) et conformité KYC/AML
- Reporting CRS/FATCA après régularisation et gestion de la position déclarée

Chaque opération est soumise aux contrôles KYC/AML et aux politiques opérationnelles des banques et des exchanges partenaires.

Services de gestion de liquidités

Crypto to cash

Conversion de cryptoactifs en monnaie fiat, créditée sur un compte bancaire ou mise à disposition en espèces auprès des établissements partenaires. Cotation transparente, délais définis et relevé de chaque opération.

Cash to crypto

Conversion d'espèces et de soldes fiat en cryptoactifs, exécutée via des échanges partenaires, avec conservation sur des wallets dédiés et reporting complet.

Gestion des espèces

Dépôt et retrait d'espèces auprès d'établissements autorisés, logistique des valeurs, comptage et traçabilité de chaque mouvement.

Onboarding bancaire international

Ouverture de comptes auprès de banques partenaires en Europe et aux États-Unis, dossier KYC complet et présentation structurée au service compliance.

Transferts transfrontaliers et multidevises

Exécution de virements internationaux, gestion du change et optimisation des coûts entre comptes en devises différentes.

Gestion continue de la liquidité

Placement de la liquidité disponible en dépôts, marché monétaire et solutions de gestion de patrimoine selon le profil de risque.

Law managing

Service dédié aux avocats et aux cabinets : gestion opérationnelle des fonds de clients et de contreparties, montants liés aux mandats et aux dossiers, exécution des paiements et reporting précis de chaque position.

Notre méthode

1. **Entretien confidentiel** — Nous définissons montants, devises, cryptoactifs concernés et destination des fonds.
2. **Contrôle KYC et cotation** — Nous finalisons l'identification et fournissons la cotation avec délais et coûts.
3. **Exécution** — L'opération est exécutée via les établissements et échanges partenaires, avec confirmations en temps réel.
4. **Crédit et gestion** — Les fonds sont crédités sur le compte indiqué ou conservés sur le wallet dédié, avec relevé final.

Standards opérationnels

- Contrôles KYC/AML sur le client, le bénéficiaire effectif et l'origine des fonds.
- Opérations exclusivement avec des banques et échanges autorisés.
- Traçabilité complète des flux, avec relevé de chaque opération.
- Confidentialité opérationnelle et interlocuteur dédié pour chaque dossier.

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

Création de Sociétés Offshore et au Delaware (États-Unis)

Constitution de sociétés offshore et de Limited Liability Companies (LLC) et Corporations dans l'État du Delaware (États-Unis), la juridiction sociétaire la plus utilisée au monde. Nous gérons l'ensemble du processus : choix de la juridiction et de la forme juridique, vérification et enregistrement de la dénomination auprès de la Division of Corporations du Delaware, rédaction du Certificate of Formation, de l'Operating Agreement et des statuts, nomination du Registered Agent local obligatoire, obtention du numéro fiscal fédéral EIN auprès de l'IRS, ouverture du compte bancaire d'entreprise multidevise et assistance comptable et fiscale continue (Franchise Tax annuelle, Annual Report, BOI Report au titre du Corporate Transparency Act). Le Delaware offre la Court of Chancery spécialisée en droit des sociétés, l'absence d'impôt d'État sur les revenus pour les activités exercées hors de l'État, la confidentialité des associés et une compatibilité totale avec les investisseurs et le venture capital internationaux. Nous intervenons également dans les principales juridictions internationales (Floride, Wyoming, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, Hong Kong, Panama, Bahamas), toujours dans le respect des règles de transparence, KYC/AML et de reporting CRS/FATCA.

- Création de LLC et Corporation au Delaware (États-Unis) avec Registered Agent inclus
- Obtention de l'EIN, du Certificate of Formation, de l'Operating Agreement et des Bylaws
- Ouverture de comptes d'entreprise multidevise et gestion bancaire internationale
- Holdings, SPV et structures multi-juridictionnelles (Wyoming, Floride, EAU, Royaume-Uni, Hong Kong)
- Compliance sociétaire continue : Franchise Tax, Annual Report, BOI Report, comptabilité et fiscalité

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
Gregory Whitfield	Associé — Avocat spécialisé en droit international et bancaire et questions offshore	New York · Banque privée, Trust, Holding

Jon Neuhaus	Associé — Holding & Finance d'Entreprise	New York · Holding, Trust
Kenji Nakamura	Associé — Expert en finance internationale, wealth management et cryptomonnaies	Milano · Banque privée, Holding
Mariano Alejandro Fernández	Associé — Banque Privée	Buenos Aires · Banque privée, Trust
Matthias Hoffmann	Associé — Avocat spécialisé en droit international et bancaire et questions offshore	Milano · Banque privée, Trust, Holding
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



Scannez le QR code ou ouvrez le lien pour la liste des partenaires à jour :

<https://fintechscb.com/partner>

Contactez-nous

Email: clientsupport@fintechscb.com

WhatsApp: +39 352 016 0345

Website: www.fintechscb.com

Nos bureaux

- 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