

استشارات مالية مصممة خصيصاً للأفراد والشركات

حلول متكاملة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات والخدمات البنكية الدولية وتمويل الشركات.

الأصول المُدارة

29 مليار دولار

خدمة مخصصة

تسوية السيولة – الإفصاح الطوعي

ندير السيولة للأفراد والشركات من البداية إلى النهاية: التحويل من الكريبتو إلى النقد ومن النقد إلى الكريبتو، والتعامل بالنقد، والإيداع لدى مؤسسات شريكة، والخدمات البنكية الدولية متعددة العملات.

- الإفصاح الطوعي: تحليل الأهلية ووضع استراتيجية الإفصاح
 - إعداد الطلب والملف الوثائقي للسلطات الضريبية
 - حساب الضرائب والفوائد والغرامات وتسوية الوضع
 - توثيق مصدر الأموال والامتثال لقواعد اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال
 - التقارير بعد التسوية وفق CRS/FATCA وإدارة الوضع المُصرَّح به
- تخضع كل عملية لفحوص KYC/AML وسياسات التشغيل الخاصة بالبنوك ومنصات التبادل الشريكة.

خدمات إدارة السيولة

من النقد إلى الكريبتو

تحويل النقد والأرصدة النقدية إلى أصول مشفرة، عبر منصات تبادل شريكة، مع حفظ في محفظة مخصصة وتقارير كاملة للعمليات.

من الكريبتو إلى النقد

تحويل الأصول المشفرة إلى عملة نقدية، تُقيد في حساب بنكي أو تُتاح نقداً لدى مؤسسات شريكة. تسعير شفاف ومواعيد محدّدة وكشف كامل لكل عملية.

فتح الحسابات البنكية الدولية

فتح حسابات لدى بنوك شريكة في أوروبا والولايات المتحدة، بملف KYC كامل وعرض منظم للتعامل أمام قسم الامتثال.

التعامل بالنقد

إيداعات وسحوبات نقدية لدى مؤسسات مرخصة، ولوجستيات نقل القيم، والعدّ، والتتبع الكامل لكل حركة.

الإدارة المستمرة للسيولة

توظيف السيولة المتاحة في الودائع وأدوات أسواق النقد وحلول إدارة الثروات بما يلائم ملف مخاطر العميل.

التحويلات عبر الحدود ومتعددة العملات

تنفيذ المدفوعات الدولية، وإدارة صرف العملات، وتحسين التكاليف بين الحسابات بعملات مختلفة.

الإدارة القانونية (Law managing)

خدمة مخصصة للمحامين ومكاتب المحاماة: الإدارة التشغيلية لأموال العملاء والأطراف المقابلة، والمبالغ المرتبطة بالوكالات والقضايا، وتنفيذ المدفوعات، وتقارير دقيقة لكل مركز.

كيف نعمل

1. **مكالمة سرّية** — نحدّد المبالغ والعملات والأصول المشفّرة المعنية وجهة وصول الأموال.
2. **فحص KYC وعرض السعر** — نستكمل التحقق من الهوية ونقدّم عرض سعر العملية مع المواعيد والتكاليف.
3. **التنفيذ** — تُنفّذ العملية عبر المؤسسات ومنصات التبادل الشريكة، مع تأكيدات فورية.
4. **التسوية والإدارة** — تُقيّد الأموال في الحساب المحدّد أو تُحفظ في المحفظة المخصصة، مع كشف نهائي.

معايير التشغيل

- فحوص KYC/AML على العميل والمالك المنتفع ومصدر الأموال.
- العمل حصراً مع بنوك ومنصات تبادل مرخّصة.
- تتبّع كامل للتدفقات، مع كشف لكل عملية.
- سرّية تشغيلية ومدير مخصّص لكل ملف.

خدماتنا

عرض شامل يغطي كل جوانب الإدارة المالية، من حماية الثروة إلى الخدمات المصرفية والاستثمارات الدولية.

الخدمات المصرفية والمحاسبية

حلول مصرفية مرنة للعمليات المحلية والعابرة للحدود، للأفراد والشركات.

- حسابات جارية متعددة العملات
- خدمات الإيداع والتمويل
- وسائل الدفع العالمية

إدارة الثروات وحمايتها

استراتيجيات مخصّصة لحماية الثروة وتنميتها وانتقالها بين الأجيال.

- الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
- تأسيس الصناديق الاستئمانية (Trust) والمؤسسات
- الشركات القابضة والكيانات ذات الغرض الخاص (SPV)

الحسابات المصرفية الخارجية والإدارة الضريبية

حلول دولية لإدارة الحسابات الخارجية والتحسين الضريبي بما يتوافق مع الأنظمة السارية.

- فتح وإدارة الحسابات الخارجية
- التخطيط الضريبي الدولي
- الامتثال والتقارير العابرة للحدود

الاستثمارات وتمويل الشركات

الوصول إلى الأسواق العالمية وأدوات متقدّمة لتمويل أعمالك وتنميتها.

- إدارة الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار
- الوساطة المالية والتداول
- تمويل التجارة الدولية

تأسيس الشركات الخارجية وشركات ولاية ديلاوير (الولايات المتحدة)

تأسيس الشركات الخارجية وشركات المسؤولية المحدودة (LLC) والشركات المساهمة في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة، وهي أكثر الولايات القضائية استخداماً في العالم لتأسيس الشركات. تتولى العملية بالكامل: اختيار الولاية القضائية والشكل القانوني، والتحقق من الاسم والتسجيل لدى إدارة الشركات في ديلاوير، وإعداد شهادة التأسيس واتفاقية التشغيل والنظام الأساسي، وتعيين الوكيل المسجل المحلي الإلزامي، والحصول على الرقم الضريبي الفيدرالي EIN من مصلحة الضرائب الأمريكية، وفتح الحساب المصرفي المؤسسي متعدد العملات، والدعم المحاسبي والضريبي المستمر (ضريبة الامتياز السنوية، والتقارير السنوية، وتقرير BOI بموجب قانون شفافية الشركات). توفّر ديلاوير محكمة الإنصاف المتخصصة في قانون الشركات، ولا تفرض ضريبة دخل على الأنشطة المنقّدة خارج الولاية، وتتيح سرية المساهمين وتوافقاً كاملاً مع المستثمرين الدوليين ورأس المال الجسور. نعمل كذلك في أبرز الولايات القضائية الدولية (فلوريدا، وإيومنغ، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، هونغ كونغ، بنما، الباهاما)، مع الالتزام دائماً بقواعد الشفافية واعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال وتقارير CRS/FATCA.

- تأسيس شركات LLC والشركات المساهمة في ديلاوير مع الوكيل المسجل
- الرقم الضريبي EIN وشهادة التأسيس واتفاقية التشغيل والنظام الأساسي
- حسابات مؤسسية متعددة العملات وإدارة مصرفية دولية
- الشركات القابضة والكيانات ذات الغرض الخاص والهيكل متعددة الولايات (وايومنغ، فلوريدا، الإمارات، المملكة المتحدة، هونغ كونغ)
- الامتثال المؤسسي المستمر: ضريبة الامتياز، التقرير السنوي، تقرير BOI، المحاسبة والضرائب

شركاؤنا

فريق دولي من المتخصصين المكترسين للخدمات المصرفية الخاصة والصناديق الاستثمارية وهيكل الشركات القابضة.

Miami • الخدمات المصرفية الخاصة، الصناديق الاستثمارية، الشركات القابضة	الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس	Roberto Balbino
Milano • الصناديق الاستثمارية، الشركات القابضة	شريك — محام متخصص في قانون الشركات والقانون الدولي والجنائي والمدني	Andrea Carlo Di Blasi
Bruxelles • الخدمات المصرفية الخاصة، الصناديق الاستثمارية	شريك — محام متخصص في قانون الشركات والقانون الدولي والجنائي والمدني	Benoît Peeters
New York • الخدمات المصرفية الخاصة، الشركات القابضة	شريك — محام متخصص في قانون الشركات والقانون الدولي والجنائي والمدني	Dillon Graham
Milano • الخدمات المصرفية الخاصة، الشركات القابضة	شريك — الخدمات المصرفية الخاصة	Dmitri Volkov
Milano • الخدمات المصرفية الخاصة، الصناديق الاستثمارية	شريك — الخدمات المصرفية الخاصة	Domenico Cerasolo
Miami • الشركات القابضة	شريك — الشركات القابضة وتمويل الشركات	Fred Hu
New York • الخدمات المصرفية الخاصة، الصناديق الاستثمارية، الشركات القابضة	شريك — محام متخصص في القانون الدولي والمصرفي والمسائل الخارجية (Offshore)	Gregory Whitfield
New York • الشركات القابضة، الصناديق الاستثمارية	شريك — الشركات القابضة وتمويل الشركات	Jon Neuhaus
Milano • الخدمات المصرفية الخاصة، الشركات القابضة	شريك — خبير في التمويل الدولي وإدارة الثروات والعملات المشفرة	Kenji Nakamura
Buenos Aires • الخدمات المصرفية الخاصة، الصناديق الاستثمارية	شريك — الخدمات المصرفية الخاصة	Mariano Alejandro Fernández
Milano • الخدمات المصرفية الخاصة، الصناديق الاستثمارية، الشركات القابضة	شريك — محام متخصص في القانون الدولي والمصرفي والمسائل الخارجية (Offshore)	Matthias Hoffmann
Miami • الصناديق الاستثمارية	شريك — الصناديق الاستثمارية وحماية الثروات	Mitchell Wickham
Buenos Aires • الخدمات المصرفية الخاصة، الصناديق الاستثمارية	شريك — الخدمات المصرفية الخاصة	Salvador Di Stefano

New York · الخدمات المصرفية الخاصة،
الشركات القابضة

شريك — الخدمات المصرفية الخاصة

Shawn Fowler

Buenos Aires · الصناديق الاستثمارية،
الشركات القابضة

شريك — الصناديق الاستثمارية وحماية الثروات

**Valentina Esperanza
Marchetti**

امسح رمز QR أو افتح الرابط للحصول على قائمة الشركاء المحدثة دائماً:
<https://fintechscb.com/partner>



اتصل بنا

Email: clientsupport@fintechscb.com

WhatsApp: +39 352 016 0345

Website: www.fintechscb.com

مكاتبنا

- 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